

Demonstração dos Fluxos de Caixa - do período de 2022

ESNL

Rubricas	Notas	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimento de clientes e utentes		2.664,60	11,30
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(238.264,21)	(140.272,50)
Pagamentos ao pessoal		(118.070,95)	(158.775,45)
Caixa gerada pelas operações		(353.670,56)	(299.036,65)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros pagamentos/recebimentos		497.818,19	495.663,75
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)		144.147,63	196.627,10
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		259,72	(684,59)
Propriedades de investimento		(849.220,73)	(33.246,20)
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Outros ativos			
subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		992,77	995,16
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(847.968,24)	(32.935,63)
Fluxos de caixa das atividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras opeações de financiamento			(144,12)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		0,00	(144,12)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(703.820,61)	163.547,35
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		805.492,71	641.945,36
Caixa e seus equivalentes no fim do período		101.672,10	805.492,71

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and the number '17' at the bottom right.