

Demonstração dos Fluxos de Caixa - do período de 2025

ESNL

Rubricas	Notas	2025	2024
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>			
Recebimento de clientes e utentes		25.783,25	27.625,50
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(421.588,71)	(299.225,64)
Pagamentos ao pessoal		(220.280,03)	(225.539,62)
Caixa gerada pelas operações		(616.085,49)	(497.139,76)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros pagamentos/recebimentos		778.066,43	662.326,15
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)		161.980,94	165.186,39
<u>Fluxo de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Propriedades de investimento			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Outros ativos			
subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		998,95	993,13
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		998,95	993,13
<u>Fluxos de caixa das atividade de financiamento</u>			
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			(50,87)
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras opeações de financiamento			
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		0,00	(50,87)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		162.979,89	166.128,65
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		351.984,66	185.856,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		514.964,55	351.984,66