

## Demonstração dos Fluxos de Caixa - do período de 2023

ESNL

Rubricas	Notas	2023	2022
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>			
Recebimento de clientes e utentes		11.098,20	2.664,60
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(252.737,54)	(238.264,21)
Pagamentos ao pessoal		(184.260,42)	(118.070,95)
Caixa gerada pelas operações		(425.899,76)	(353.670,56)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros pagamentos/recebimentos		597.821,47	497.818,19
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)		171.921,71	144.147,63
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis		(37.884,00)	
Investimentos financeiros		(60,80)	259,72
Propriedades de investimento		(50.786,30)	(849.220,73)
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Propriedades de investimento			
Outros ativos			
subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		993,50	992,77
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(87.737,60)	(847.968,24)
<b>Fluxos de caixa das atividade de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		(0,20)	
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras opeações de financiamento			
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		(0,20)	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>84.183,91</b>	<b>(703.820,61)</b>
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>101.672,10</b>	<b>805.492,71</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>185.856,01</b>	<b>101.672,10</b>