

Demonstração dos Fluxos de Caixa - do período de 2016

ESNL

Rubricas	Notas	2016	2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimento de clientes e utentes			
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(87 369,41)	(51 177,29)
Pagamentos ao pessoal		(171 643,24)	(245 520,27)
Caixa gerada pelas operações		(259 012,65)	(296 697,56)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros pagamentos/recebimentos		646 614,50	171 133,54
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)		387 601,85	(125 564,02)
Fluxo de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(187 399,73)	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		220 482,76	195 000,00
Outros ativos			
subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		1 000,33	1 004,53
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		34 083,36	196 004,53
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			(1 730,79)
Juros e rendimentos similares			(28 110,77)
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras opeações de financiamento			
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		0,00	(29 841,56)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		421 685,21	40 598,95
Efeitos das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		85 306,60	44 707,65
Caixa e seus equivalentes no fim do período		506 991,81	85 306,60