

## Demonstração dos Fluxos de Caixa - do período de 2017

ESNL

Rubricas	Notas	2017	2016
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>			
Recebimento de clientes e utentes			
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		(185 683,19)	(87 369,41)
Pagamentos ao pessoal		(82 875,44)	(171 643,24)
Caixa gerada pelas operações		(268 558,63)	(259 012,65)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros pagamentos/recebimentos		299 941,11	646 614,50
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)		31 382,48	387 601,85
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		(21 565,83)	(187 399,73)
Outros ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		2 010,00	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			220 482,76
Outros ativos			
subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		992,05	1 000,33
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(18 563,78)	34 083,36
<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 rendimentos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras opeações de financiamento			
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		0,00	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>12 818,70</b>	<b>421 685,21</b>
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>506 991,81</b>	<b>85 306,60</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>519 810,51</b>	<b>506 991,81</b>