

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2022

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimento de clientes e utentes	8	20 988,45	4 797,82
Pagamento a fornecedores	8	-31 332,20	-13 257,49
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-10 343,75</b>	<b>-8 459,67</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-1,00	-2,32
Outros recebimentos/pagamentos		11 904,98	7 268,60
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>1 560,23</b>	<b>-1 193,39</b>
<b>Fluxos de caixa das Atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis			-1 303,32
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Juros e rendimentos similares		3,90	9,21
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>3,90</b>	<b>-1 294,11</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>			
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>1 564,13</b>	<b>-2 487,50</b>
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		23 146,10	25 633,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24 710,23	23 146,10

Lavre, 23 de março de 2023

A Direção

António Joaquim Duarte  
 José Elias Pinto Bengalinha  
 AMANDA SILVA DA SILVA  
 S. Helena Lopes Branco  
 João Elias Miguelinho de Oliveira

O Contabilista Certificado

Vitor Martins