

Mapa de Fluxos - Método Directo

Moeda: EURO

Período: 2020011

Até: 2020121

| Código | Descrição | Saldo |
|--------|--|-------------|
| 0 | Plano para Planeamento de Tesouraria | -14,658.26 |
| 01 | Actividades Operacionais | -15,238.26 |
| 011 | Fluxos gerados pelas operações | -172,787.36 |
| 01101 | Recebimentos de Operações de Clientes | 113,398.30 |
| 01151 | Pagamentos de Operações com Fornecedores | -94,524.61 |
| 01153 | Pagamentos de Operações com Pessoal | -191,661.05 |
| 012 | Fluxos gerados por outras actividades operacionais | 157,549.10 |
| 01209 | Recebimentos Diversos da Actividade Operacional | 172,245.64 |
| 01259 | Pagamentos Diversos da Actividade Operacional | -14,696.54 |
| 02 | Actividades de Investimento | 579.00 |
| 021 | Recebimentos de Investimentos | 579.00 |
| 02106 | Recebimentos de Investimentos em Outros Activos | 579.00 |
| 03 | Actividades de Financiamento | 1.00 |
| 031 | Recebimentos de financiamento | 1.00 |
| 03107 | Recebimentos de Financiamento de Juros e Similares | 1.00 |
| | | -14,658.26 |
| | Saldo Caixa e seus Equivalentes no Inicio do Periodo obtido pelo Balancete (B): | 63,198.88 |
| | Saldo Caixa e seus Equivalentes no Fim do Periodo Obtido pelo Balancete (C): | 48,540.62 |
| | Saldo Caixa e seus Equivalentes no Fim do Periodo calculado por este mapa (D):=(A)+(B): | 48,540.62 |