

## Mapa de Fluxos - Método Directo

Moeda: EURO

Período: 2021011

Até: 2021123

Código	Descrição	Saldo
0	<b>Plano para Planeamento de Tesouraria</b>	-1,277.51
01	<b>Actividades Operacionais</b>	-1,309.46
011	<b>Fluxos gerados pelas operações</b>	-180,819.40
01101	Recebimentos de Operações de Clientes	129,351.38
01151	Pagamentos de Operações com Fornecedores	-93,036.59
01153	Pagamentos de Operações com Pessoal	-217,134.19
012	<b>Fluxos gerados por outras actividades operacionais</b>	179,509.94
01209	Recebimentos Diversos da Actividade Operacional	204,037.49
01259	Pagamentos Diversos da Actividade Operacional	-24,527.55
02	<b>Actividades de Investimento</b>	60.00
021	<b>Recebimentos de Investimentos</b>	60.00
02106	Recebimentos de Investimentos em Outros Activos	60.00
03	<b>Actividades de Financiamento</b>	-28.05
031	<b>Recebimentos de financiamento</b>	.75
03107	Recebimentos de Financiamento de Juros e Similares	.75
032	<b>Pagamentos de financiamento</b>	-28.80
03257	Pagamentos de Financiamento Juros e Similares	-28.80
		-1,277.51
	<b>Saldo Caixa e seus Equivalentes no Inicio do Período obtido pelo Balancete (B):</b>	48,540.62
	<b>Saldo Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período Obtido pelo Balancete (C):</b>	47,263.11
	<b>Saldo Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período calculado por este mapa (D):=(A)+(B):</b>	47,263.11