

Período: 2022011 Até: 2022123

Código	Descrição	Saldo
0	Plano para Planeamento de Tesouraria	46,221.43
01	Actividades Operacionais	46,125.36
011	Fluxos gerados pelas operações	-150,621.65
01101	Recebimentos de Operações de Clientes	132,412.82
01151	Pagamentos de Operações com Fornecedores	-92,629.62
01153	Pagamentos de Operações com Pessoal	-190,404.85
012	Fluxos gerados por outras actividades operacionais	196,747.01
01209	Recebimentos Diversos da Actividade Operacional	210,387.43
01259	Pagamentos Diversos da Actividade Operacional	-13,640.42
02	Actividades de Investimento	96.55
021	Recebimentos de Investimentos	96.55
02101	Recebimentos de Investimentos financeiros	19.78
02106	Recebimentos de Investimentos em Outros Activos	76.77
03	Actividades de Financiamento	-.48
031	Recebimentos de financiamento	.50
03107	Recebimentos de Financiamento de Juros e Similares	.50
032	Pagamentos de financiamento	-.98
03257	Pagamentos de Financiamento Juros e Similares	-.98
		46,221.43
	Saldo Caixa e seus Equivalentes no Inicio do Periodo obtido pelo Balancete (B):	47,263.11
	Saldo Caixa e seus Equivalentes no Fim do Periodo Obtido pelo Balancete (C):	93,484.54
	Saldo Caixa e seus Equivalentes no Fim do Periodo calculado por este mapa (D):=(A)+(B):	93,484.54