

Período: 2022011

Até: 2022123

| Código | Descrição | Saldo |
|--------|---|--------------------|
| 0 | Plano para Planeamento de Tesouraria | -96,155.90 |
| 01 | Actividades Operacionais | -99,944.01 |
| 011 | Fluxos gerados pelas operações | -506,844.46 |
| 01101 | Recebimentos de Operações de Clientes | 679,658.34 |
| 01151 | Pagamentos de Operações com Fornecedores | -429,493.91 |
| 01153 | Pagamentos de Operações com Pessoal | -757,008.89 |
| 012 | Fluxos gerados por outras actividades operacionais | 406,900.45 |
| 01209 | Recebimentos Diversos da Actividade Operacional | 562,415.77 |
| 01259 | Pagamentos Diversos da Actividade Operacional | -155,515.32 |
| 02 | Actividades de Investimento | 37.11 |
| 021 | Recebimentos de Investimentos | 37.11 |
| 02101 | Recebimentos de Investimentos financeiros | 37.11 |
| 03 | Actividades de Financiamento | 3,751.00 |
| 031 | Recebimentos de financiamento | 3,751.00 |
| 03107 | Recebimentos de Financiamento de Juros e Similares | 3,751.00 |
| | | -96,155.90 |
| | Saldo Caixa e seus Equivalentes no Inicio do Periodo obtido pelo Balancete (B): | 389,487.75 |
| | Saldo Caixa e seus Equivalentes no Fim do Periodo Obtido pelo Balancete (C): | 293,331.85 |
| | Saldo Caixa e seus Equivalentes no Fim do Periodo calculado por este mapa (D):=(A)+ (B): | 293,331.85 |