

Período: 2020011

Até: 2020123

Código	Descrição	Saldo
0	Plano para Planeamento de Tesouraria	76,513.85
01	Actividades Operacionais	74,260.95
011	Fluxos gerados pelas operações	-358,870.35
01101	Recebimentos de Operações de Clientes	659,620.94
01151	Pagamentos de Operações com Fornecedores	-352,451.20
01153	Pagamentos de Operações com Pessoal	-666,040.09
012	Fluxos gerados por outras actividades operacionais	433,131.30
01209	Recebimentos Diversos da Actividade Operacional	549,294.27
01259	Pagamentos Diversos da Actividade Operacional	-116,162.97
02	Actividades de Investimento	746.13
021	Recebimentos de Investimentos	746.13
02101	Recebimentos de Investimentos financeiros	746.13
03	Actividades de Financiamento	1,506.77
031	Recebimentos de financiamento	1,506.77
03107	Recebimentos de Financiamento de Juros e Similares	1,506.77
		76,513.85
	Saldo Caixa e seus Equivalentes no Inicio do Periodo obtido pelo Balancete (B):	274,864.53
	Saldo Caixa e seus Equivalentes no Fim do Periodo Obtido pelo Balancete (C):	351,378.38
	Saldo Caixa e seus Equivalentes no Fim do Periodo calculado por este mapa (D):=(A)+(B):	351,378.38