

Período: 2021011

Até: 2021123

Código	Descrição	Saldo
0	Plano para Planeamento de Tesouraria	38,109.37
01	Actividades Operacionais	31,725.70
011	Fluxos gerados pelas operações	-429,351.10
01101	Recebimentos de Operações de Clientes	627,323.00
01151	Pagamentos de Operações com Fornecedores	-372,328.27
01153	Pagamentos de Operações com Pessoal	-684,345.83
012	Fluxos gerados por outras actividades operacionais	461,076.80
01209	Recebimentos Diversos da Actividade Operacional	598,351.32
01259	Pagamentos Diversos da Actividade Operacional	-137,274.52
02	Actividades de Investimento	625.61
021	Recebimentos de Investimentos	625.85
02101	Recebimentos de Investimentos financeiros	582.28
02106	Recebimentos de Investimentos em Outros Activos	43.57
022	Pagamentos de Investimentos	-.24
02251	Pagamentos de Investimentos financeiros	-.24
03	Actividades de Financiamento	5,758.06
031	Recebimentos de financiamento	5,758.06
03107	Recebimentos de Financiamento de Juros e Similares	5,758.06
		38,109.37
	Saldo Caixa e seus Equivalentes no Inicio do Periodo obtido pelo Balancete (B):	351,378.38
	Saldo Caixa e seus Equivalentes no Fim do Periodo Obtido pelo Balancete (C):	389,487.75
	Saldo Caixa e seus Equivalentes no Fim do Periodo calculado por este mapa (D):=(A)+(B):	389,487.75