

Período: 2023011

Até: 2023123

Código	Descrição	Saldo
0	Plano para Planeamento de Tesouraria	-7,309.34
01	Actividades Operacionais	-57,876.22
011	Fluxos gerados pelas operações	-1,122,450.67
01101	Recebimentos de Operações de Clientes	411,064.67
01151	Pagamentos de Operações com Fornecedores	-416,569.96
01153	Pagamentos de Operações com Pessoal	-1,116,945.38
012	Fluxos gerados por outras actividades operacionais	1,064,574.45
01209	Recebimentos Diversos da Actividade Operacional	1,159,871.67
01259	Pagamentos Diversos da Actividade Operacional	-95,297.22
02	Actividades de Investimento	1,130.51
021	Recebimentos de Investimentos	3,708.66
02101	Recebimentos de Investimentos financeiros	1,573.25
02102	Recebimentos de Investimentos em Activos Tangiveis	347.80
02106	Recebimentos de Investimentos em Outros Activos	1,787.61
022	Pagamentos de Investimentos	-2,578.15
02251	Pagamentos de Investimentos financeiros	-997.85
02252	Pagamentos de Investimentos em Activos Tangiveis	-1,580.30
03	Actividades de Financiamento	49,436.37
031	Recebimentos de financiamento	49,548.04
03199	Recebimentos de Financiamento de Outras Origens	49,548.04
032	Pagamentos de financiamento	-111.67
03257	Pagamentos de Financiamento Juros e Similares	-2.15
03299	Pagamentos de Financiamento de Outras Origens	-109.52
		-7,309.34
	Saldo Caixa e seus Equivalentes no Inicio do Periodo obtido pelo Balancete (B):	169,553.99
	Saldo Caixa e seus Equivalentes no Fim do Periodo Obtido pelo Balancete (C):	162,244.65
	Saldo Caixa e seus Equivalentes no Fim do Periodo calculado por este mapa (D):=(A)+(B):	162,244.65