

Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor Período Anterior	Saldo Credor Período Anterior
Imposto sobre o rendimento				
Retenção de impostos sobre rendimentos		747,50		823,50
Contribuições para a Segurança Social		2 457,54		2 482,44
Outras tributações		14,10		26,94
Total		3 219,14		3 332,88

12 - Fluxos de caixa

12.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	117,73	140,20		257,93
Depósitos à ordem	16 342,40	75 398,89	56 850,59	34 890,70
Outros depósitos bancários				
Total	16 460,13	75 539,09	56 850,59	35 148,63