

ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA

RUBRICAS	2014
RECEBIMENTOS	
Clientes - VFV's	43 750,00
Outras contas a receber	30 858,02
Prestação de Serviços	1 573 962,62
IVA (rendimentos tributáveis)	168 875,72
Subsídios à Exploração	222 000,00
Juros	1 000,00
	2 040 446,36
Varição de caixa (operacional e investimento)	89 642,03
	2 130 088,39
PAGAMENTOS	
Fornecedores (F&S externos + Dsp Pessoal)	479 303,16
Fornecedores (Investimento)	152 080,00
IVA (dedutível)	138 028,58
Estado	447 908,74
CRSS	184 429,58
IVA (líquido)	29 663,26
ANSR (% coimas)	52 832,30
FINANÇAS (% coimas)	180 983,60
Outras contas a pagar	40 118,91
Pessoal (remunerações)	861 489,00
Juros e comissões bancárias	11 160,00
	2 130 088,39

O Conselho de Administração
Rui Jorge Martins - presidente
Mara Figueiredo