

## ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA

	RUBRICAS	2012
1	<b>RECEBIMENTOS</b>	<b>2 001 378,82</b>
	Clientes - VFV's	74 163,92
	Estado - ANSR	40 000,00
	Outras contas a receber	33 359,05
	Prestação de Serviços	1 601 145,45
	IVA (rendimentos tributáveis)	211 710,40
	Subsídios - Flexibus	40 000,00
	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1 000,00
		2 001 378,82
	<b>Varição de caixa</b> (operacional e investimento)	<b>108 822,57</b>
1+2		<b>2 110 201,39</b>
	<b>PAGAMENTOS</b>	
	Fornecedores (F&S externos + Dsp Pessoal)	446 398,86
	Fornecedores (Investimento)	132 068,00
	IVA (dedutível)	122 033,92
	Estado	504 316,88
	CRSS	184 115,18
	IVA (líquido)	82 738,92
	ANSR ( % coimas)	67 011,16
	FINANÇAS ( % coimas)	170 451,62
	Outras contas a pagar	73 857,73
	Pessoal (remunerações)	831 526,00
		<b>2 110 201,39</b>

O Conselho de Administração  
Rui Jorge Martins - presidente      Georgina Doroteia  
Paulo Piteira