




_Orçamento Anual de Tesouraria :: 2016

RUBRICAS	2016
Saldo do período anterior	200,855.22
RECEBIMENTOS	
Clientes - VFV's	54,990.11
Outras contas a receber	32,656.08
Prestação de Serviços	1,407,904.43
IVA (rendimentos tributáveis)	200,904.95
Subsídios à Exploração	297,000.00
Cobertura de Prejuízo	
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	120.00
Total dos recebimentos	1,993,575.57
PAGAMENTOS	
Fornecedores (F&S externos + Dsp Pessoal)	436,016.25
Fornecedores (Investimento)	161,928.80
IVA (dedutível)	130,987.12
Estado	412,035.11
CRSS	181,750.44
IVA (líquido)	64,580.42
ANSR (% coimas)	36,489.83
FINANÇAS (% coimas)	129,214.42
Outras contas a pagar	44,357.83
Pessoal (remunerações)	880,130.43
Total dos pagamentos	2,065,455.54
Saldo para o período seguinte	128,975.25

O Conselho de Administração


Rui Jorge Martins
|Presidente|


Maria do Carmo Borges


Fernanda Gaspar