

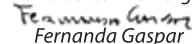


_Orçamento Anual de Tesouraria :: 2017

RUBRICAS	2017
Saldo do período anterior	216.319,96
RECEBIMENTOS	
Clientes - VFV's	51.416,67
Outras contas a receber	27.964,15
Prestação de Serviços	1,524.071,00
IVA (rendimentos tributáveis)	242.482,56
Subsídios à Exploração	297.000,00
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	100,00
Total dos recebimentos	2.143.034,38
	2.359.354,34
PAGAMENTOS	
Fornecedores (F&S externos + Dsp Pessoal)	410.972,08
Fornecedores (Investimento)	113.039,40
IVA (dedutível)	114.358,06
Estado	459.229,51
CRSS	184.427,41
IVA (líquido)	119.896,48
ANSR (% coimas)	34.423,47
FINANÇAS (% coimas)	120.482,14
Outras contas a pagar	50.041,02
Pessoal (remunerações)	1,009.543,14
Total dos pagamentos	2.157.183,21
Saldo para o período seguinte	202.171,13
	2.359.354,34

O Conselho de Administração


Rui Jorge Martins
|Presidente|

Maria do Carmo Borges

Fernanda Gaspar