



_Orçamento Anual de Tesouraria :: 2015

RUBRICAS	2015
Saldo do período anterior	137.825,09
RECEBIMENTOS	
Clientes - VEV's	49.580,00
Outras contas a receber	30.342,65
Prestação de Serviços	1.406.951,73
IVA (rendimentos tributáveis)	168.544,00
Subsídios à Exploração	297.000,00
Cobertura de Prejuízo	70.034,35
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1.000,00
Total dos recebimentos	2.023.452,73
PAGAMENTOS	
Fornecedores (F&S externos + Dsp Pessoal)	486.964,47
Fornecedores (Investimento)	165.100,00
IVA (dedutível)	142.670,36
Estado	369.697,27
CRSS	183.972,11
IVA (líquido)	20.536,23
ANSR (% coimas)	36.708,65
FINANÇAS (% coimas)	128.480,27
Outras contas a pagar	23.313,59
Pessoal (remunerações)	864.050,00
Total dos pagamentos	2.051.795,69
Saldo para o período seguinte	109.482,13

O Conselho de Administração

Rui Jorge Martins
|Presidente|

Maria do Carmo Borges

Fernanda Gaspar

