

TESOURARIA	2019	2020	2021	2022	2023
<b>RECEBIMENTOS</b>					
Recebimentos de prestação de serviços					
Saldo de clientes do ano anterior	43.764	43.310	43.559	42.540	42.866
Recebimentos do ano	483.176	485.084	491.855	493.793	500.214
Outros Recebimentos SMA	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	<b>681.940</b>	<b>683.394</b>	<b>690.414</b>	<b>691.333</b>	<b>698.080</b>
De Outros Devedores					
De Anos Anteriores	494	41	3		
Outros Rendimentos Do Ano	2.123	1.799	1.378	1.204	825
De Devedores de ML Prazo De Anos Anteriores					
	2.617	1.839	1.382	1.204	825
Outros					
Accionistas ( Sócios )					
Empresas Participadas					
Fornecedores					
Adiantamento a Fornecedores					
Estado e Outros Entes Públicos	3.667				
Saldo Anterior					
IRC					
IVA					
Segurança Social					
	<b>3.667</b>				
Sócios					
Aumento de Capital Próprio					
Prestações Suplementares de Capital					
Regularização de Saldos Devedores					
Suprimentos					
Subsídios					
À Exploração proveniente da C.M.G.	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
outros					
	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
Variação de disponibilidades	108.824				
<b>Total de Recebimentos</b>	<b>862.048</b>	<b>750.233</b>	<b>756.796</b>	<b>757.537</b>	<b>763.905</b>





TESOURARIA	2019	2020	2021	2022	2023
<b>PAGAMENTOS</b>					
<b>A Fornecedores</b>					
De Anos Anteriores	28.010	16.476	16.492	16.657	16.707
Do Ano					
De Matérias					
De F.S.E.'s/Outras contas a pagar	183.978	184.162	186.004	186.562	176.126
	<u>211.988</u>	<u>200.638</u>	<u>202.496</u>	<u>203.219</u>	<u>192.833</u>
<b>A Outros Credores</b>					
Outros Gastos	2.151	2.258	2.371	2.490	2.614
Fornecedores invest.outras contas a pagar	123.788	14.854	12.921	11.511	9.995
outras contas a pagar					
Outros pagamentos SMA	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Pagamentos a Leasings					
Pagamentos de Juros e gastos similares					
	<u>280.939</u>	<u>172.112</u>	<u>170.292</u>	<u>169.001</u>	<u>167.609</u>
<b>A Pessoal</b>	248.492	250.920	253.140	254.288	255.454
<b>Ao Estado e Outros entes Públicos</b>					
Saldo Anterior	21.256	8.899	8.986	9.127	9.181
IRC		2.503	1.914	1.684	1.473
Encargos	99.373	100.343	101.923	102.524	103.133
	<u>120.629</u>	<u>111.745</u>	<u>112.823</u>	<u>113.335</u>	<u>113.787</u>
Variação de disponibilidades		14818	18045	17694	34222
<b>Total de Pagamentos</b>	<u>862.048</u>	<u>750.233</u>	<u>756.796</u>	<u>757.537</u>	<u>763.905</u>

contabilista certificada

Conselho de Gestão