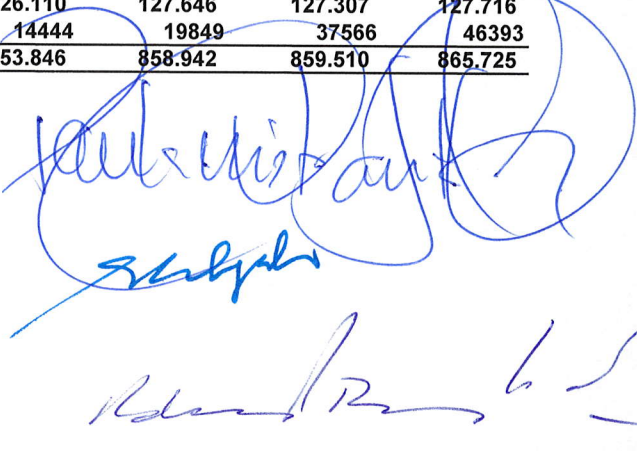


TESOURARIA	2020	2021	2022	2023	2024
RECEBIMENTOS					
Recebimentos de prestação de serviços					
Saldo de clientes do ano anterior	47.747	43.302	43.795	42.672	42.991
Recebimentos do ano	479.094	487.957	493.277	495.221	501.661
Outros Recebimentos SMA	255.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	781.841	731.259	737.072	737.893	744.652
De Outros Devedores					
De Anos Anteriores	1.101	91	7	1	
Outros Rendimentos Do Ano	3.024	2.519	1.891	1.616	1.073
De Devedores de ML Prazo					
De Anos Anteriores	4.125	2.587	1.870	1.617	1.073
Outros					
Accionistas (Sócios)					
Empresas Participadas					
Fornecedores					
Adiantamento a Fornecedores					
Estado e Outros Entes Públicos					
Saldo Anterior					
IRC					
IVA					
Segurança Social					
Sócios					
Aumento de Capital Próprio					
Prestações Suplementares de Capital					
Regularização de Saldos Devedores					
Suprimentos					
Subsídios					
À Exploração proveniente da C.M.G. outros	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	65.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Varição de disponibilidades	77.056				
Total de Recebimentos	928.022	853.846	858.942	859.510	865.725

TESOURARIA	2020	2021	2022	2023	2024
PAGAMENTOS					
A Fornecedores					
De Anos Anteriores	21.290	26.758	13.666	5.630	16.942
Do Ano					
De Matérias					
De F.S.E.'s/Outras contas a pagar	172.630	188.856	203.378	192.183	178.600
	<u>193.920</u>	<u>215.614</u>	<u>217.044</u>	<u>197.813</u>	<u>195.542</u>
A Outros Credores					
Outros Gastos	3.862	4.055	4.258	4.471	4.694
Fornecedores invest.outras contas a pagar	53.233	8.964	4.408	5.321	3.032
outras contas a pagar					
Outros pagamentos SMA	255.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Pagamentos a Leasings					
Pagamentos de Juros e gastos similares					
	<u>312.095</u>	<u>213.019</u>	<u>208.666</u>	<u>209.792</u>	<u>207.726</u>
A Pessoal	282.176	284.659	285.737	287.032	288.348
Ao Estado e Outros entes Públicos					
Saldo Anterior	19.708	10.105	10.194	10.303	10.363
IRC		2.169	2.405	1.278	939
Encargos	120.123	113.836	115.047	115.726	116.414
	<u>139.831</u>	<u>126.110</u>	<u>127.646</u>	<u>127.307</u>	<u>127.716</u>
Varição de disponibilidades		14444	19849	37566	46393
Total de Pagamentos	928.022	853.846	858.942	859.510	865.725

 contabilista certificada


 Conselho de Gestao