

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMA			2010/04/17	2009	1	
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		4.338.691,82		2.652.262,62
22.1		FORNECEDORES C/ CORRENTE		196,02		2.537.771,11
	108	AUTO LPM - LAMY PINTO E MÁRIO, LDA.				1.390,14
	1287	INSECTA LDA				2.208,00
	1290	METALOMECANICA DE AZAMBUJA LDA.				741,60
	131	OCE PORTUGAL - EQUIPAMENTOS GRAFICOS, SA				79,96
	1529	ARCITEG, LDA		196,02		
	1558	PEDRO CARRAPATO				2.700,00
	158	PORTO EDITORA, LDA.				1.268,94
	1903	BAD-ASSOC.PORT.BIBLIOTECARIOS ARQUIQ. DOCUMENTALISTAS				86,00
	193	AUGUSTO JOSÉ REIS MATA & FILHOS, LDA.				1.274,65
	207	DUPLIÉME - MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO, LDA.				1.369,86
	212	JODEL - PRODUTOS QUÍMICOS, S.A.				1.117,68
	2384	ESRI PORTUGAL				2.106,00
	2644	AGUAS DO OESTE, SA				2.016.506,63
	28	ECOAMBIENTE - CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA.				5.168,73
	3046	CARLOS REBELO, LDA				1.191,52
	3261	MARTINS E REIS - HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, LDA.				1.061,10
	3295	BRUNO ALEXANDRE BRONZE FRANCO				638,48
	341	PLANTIAGRO				29.648,22
	3462	VISAO CULTURAL - INVESTIGAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, LDª.				5.000,00
	35	SOLGARDEN - INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.				5.400,00
	3502	COFERMADE				1.669,34
	362	XEROX PORTUGAL, LDA				5.544,64
	366	JUNOR-COMERCIO PRODUTOS ALIMENTARES LDA.				2.151,84
	3773	MANUQUIMICA, LDA				1.008,00
	3888	MOTIVO SERVICE, SA				2.667,94
	4018	COOL SECURE, MANUTENCOES E INSTALACOES ESPACIAIS, LDA				1.020,00
	404	GRAFINAL LDA.				3.232,80
	407	SOARTES-ARTES GRAFICAS LDA				3.478,95
	4142	JMGL - EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS, AUTOMATISMOS, LDA.				1.667,52
	4151	SANAP AMBIENTE, LDA.				1.140,00
	4411	JOSE FERNANDO CALIXTO ISIDRO				8.220,00
	4429	PARCEIROS D'IDEIAS UNIPESSOAL, LDA				2.434,30
	4491	DOBLE SS, LDA. - INFORMÁTICA, ELÉCTRICA, INFRA - ESTRUTURAS				1.052,52
	4494	CONSTANCIA EDITORES, SA				1.333,03
	49	EDITORIAL PRESENÇA, LDA.				1.675,07
	512	INPRINT-CENTRO DE COPIAS, PAPELARIA E BRINDES PUBLICITARIOS				600,00
	562	GRAFICA UM LDA.				2.699,99
	64	BANA TINTAS, LDA.				1.993,84
	740	SECURITAS - SERVICOS E TECNOLOGIA DE SEGURANCA, SA				22.231,14
	790	GABRIEL VEIGA CARDOSO				1.207,31
	911	RESIOESTE, SA				391.785,37
22.7		FORNECEDORES EM RECEPÇÃO				21.064,64
22.7.1		FORNECEDORES EM RECEPÇÃO - EXISTENCIAS				21.064,64
22.8		FORNECEDORES - FACTURAS EM RECEPÇÃO E CONFERÊNCIA		4.338.495,80		93.426,87
	1044	LUIS OLIVEIRA DE SOUSA & FILHOS, LDA.		1.845,00		
	107	CALBRITA - SOC.DE BRITAS DE RICARDO PEREIRA & FILHOS, LDA.		324,20		324,20
	1075	MARIA FERNANDA VALADA MATEUS		42,15		
	108	AUTO LPM - LAMY PINTO E MÁRIO, LDA.		2.011,93		
	1144	PAPERRI-PAPELARIA E BIJUTERIA LDA.		256,91		
	116	RODOVIARIA DO TEJO, S.A.		15.237,55		
	1285	TOYOTA CAETANO PORTUGAL		56,39		
	131	OCE PORTUGAL - EQUIPAMENTOS GRAFICOS, SA		38,98		
	1317	EUROMODULO, LDA		54,00		
	157	PFM - RADIODIFUSÃO, LDA.		529,20		
	18	ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE ALCOENTRE		12.238,55		
	1870	EMPRESAS DO JORNAL DE NOTICIAS - GLOBAL NOTICIAS		110,40		
	193	AUGUSTO JOSÉ REIS MATA & FILHOS, LDA.		2.750,21		
A TRANSPORTAR ...				35.691,49		2.559.159,95

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMA			2010/04/17	2009	2	
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		35.691,49		2.559.159,95
	1952	FRANCISCO C.JOSE, LDA		6.000,65		
	199	VITOR MANUEL COELHO DA SILVA		218,57		
	2007	INFORMATICA - EL CORTE INGLES		63.466,13		
	208	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		82.406,97		
	2351	PISOESTE		137.414,10		92.056,70
	2525	ALGECO CONSTRUCOES PRE FABRICADAS		20.373,11		
	2644	AGUAS DO OESTE, SA		2.955.303,25		
	2648	ESSO PORTUGUESA, LDA		799,44		
	27	PT - COMUNICAÇÕES, S.A.		613,51		
	28	ECOAMBIENTE - CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA.		98.757,69		
	2949	RUI PENEDO/VITOR PAULINO DESIGNERS, LDA		8.400,00		
	3027	TELE LARM		36,00		
	3147	ARMINDO PIRES		18,00		
	3261	MARTINS E REIS - HIGIENE, SEGURANCA E SAÚDE NO TRABALHO, LDA.		1.592,07		
	3295	BRUNO ALEXANDRE BRONZE FRANCO		385,80		
	333	CONSTRUCOES MANUEL E LINO LDA		1.045,97		1.045,97
	346	AGROLEICO-LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS, LDA		180,43		
	347	ARTUR FLORENCIO E FILHOS LDA		637,68		
	3482	MBIT - COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMATICA, LDA.		84,76		
	3541	CONSTRUCOES ELECTRICAS SCHREDER SA		36.814,26		
	3549	CROCODILO AMARELO, LDA		850,00		
	3571	COMBUSTOIL - COMBUSTIVIS		2.498,77		
	3580	PRAGOSA AMBIENTE, S.A.		2.785,03		
	3585	COMPUDATA		39,18		
	3614	PROGLOBAL - GIFT SOLUTIONS		4.352,40		
	3770	COMERCIO E TRANSPORTES MARCOLINO, LDA.		145,00		
	3841	CIVIPARTS		71,72		
	3871	RFP - AUDIOVISUAIS IMAGEM E COMUNICACAO, LDA.		5.687,73		
	4018	COOL SECURE, MANUTENCOES E INSTALACOES ESPACIAIS, LDA		300,00		
	4034	VIANA MÚSICA - ARTIGOS MUSICAIS UNIPessoal, LDA.		195,00		
	4074	ARTEVIAS - SINALIZACAO E SEGURANCA RODOVIARIA, LDA.		538,62		
	456	ASIBEL - CONSTRUÇÕES, SA		30.109,47		
	509	TMN-TELECOMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS, S.A.		1.810,75		
	556	VALACABO-VALAS E INSTALAÇÃO DE CABOS ELECTRICOS, LDA		2.662,00		
	562	GRAFICA UM LDA.		396,00		
	64	BANA TINTAS, LDA.		393,12		
	684	CABENA-CABINAS DE BENAVENTE LDA.		417,86		
	691	AUTO-DIESEL PROGRESSO DE ALENQUER		545,22		
	740	SECURITAS - SERVICOS E TECNOLOGIA DE SEGURANCA, SA		2.376,00		
	789	TOPCOSMICA, LDA		5.220,00		
	86	BRISA - AUTO-ESTRADAS DE PORTUGAL, SA.		214,90		
	9	EDP - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, S.A.		63.647,14		
	911	RESIOESTE, SA		763.196,03		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		35.393,91		
24.3		IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO		35.393,91		
24.3.6		IVA - A PAGAR		35.393,91		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		4.727.451,84		1.592.015,95
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		201.031,25		415.529,35
26.1.1		FORNECEDORES IMOBILIZADO C/C		14.837,62		72.376,18
	126	RESOPRE - SOC.REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.				18.237,00
	1270	BIBLIOSOFT				2.652,00
	1285	TOYOTA CAETANO PORTUGAL				1.089,70
	1290	METALOMECANICA DE AZAMBUJA LDA.				3.798,00
	154	NIVIPLANA - SOC.DE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDA.		14.837,62		14.837,62
	2032	AUTOPROJECTO, LDA				1.682,16
	208	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.				688,25
		A TRANSPORTAR ...		4.388.923,35		2.695.247,35

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMA			2010/04/17	2009	3	
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		4.388.923,35		2.695.247,35
	2384	ESRI PORTUGAL				1.231,20
	28	ECOAMBIENTE - CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA.				200,63
	3344	OSF-OCT. SARAMAGO FERREIRA, HERD, LDA.				1.050,00
	366	JUNOR-COMERCIO PRODUTOS ALIMENTARES LDA.				172,00
	3907	INFREL-PROJECTOS E INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS LDA.				14.640,00
	4419	MBASE, LDA				2.985,80
	4506	GIBLI LUSITANA				1.102,08
	64	BANA TINTAS, LDA.				390,00
	684	CABENA-CABINAS DE BENAVENTE LDA.				1.830,00
	702	MOVITER-EQUIPAMENTOS, LDA				5.789,74
26.1.4		FORNECEDORES IMOBILIZADO	186.193,63			118.343,68
26.1.4.1		FORNECEDORES IMOBILIZADO -LEASING FINANCEIRO-	186.193,63			118.343,68
26.1.4.1.1		TOTTA CREDITO ESPECIALIZADO	42.713,94			9.231,96
26.1.4.1.1.02		CONTRATO FINANCEIRO Nº147663. VIATURA 79-64-ZJ	1.599,89			
26.1.4.1.1.03		CONTRATO FINANCEIRO Nº149184. VIATURA 76-79-ZO	5.855,07			
26.1.4.1.1.04		CONTRATO FINANCEIRO Nº158045. VIATURA 33-BH-01	27.290,99			5.388,47
26.1.4.1.1.05		CONTRATO FINANCEIRO Nº162090. CORTE VEGETAÇÃO	7.967,99			3.843,49
26.1.4.1.2		BANCO BPI	54.422,50			29.807,82
26.1.4.1.2.01		CONTRATO FINANCEIRO Nº10014568.RETROESCAVADORA JCB	26.645,11			12.959,21
26.1.4.1.2.02		CONTRATO FINANCEIRO Nº2007105385. VIATURA 95-DQ-24	14.351,85			8.645,03
26.1.4.1.2.03		CONTRATO FINANCEIRO Nº2007105386. VIATURA 68-D2-31	13.425,54			8.203,58
26.1.4.1.3		CAIXA LEASING E FACTORING	89.057,19			58.131,34
26.1.4.1.3.01		CONTRATO FINANCEIRO Nº329701. VIATURA 55-DI-96	52.735,83			30.738,10
26.1.4.1.3.02		CONTRATO FINANC. Nº343217.TRATOR AGRIC. 35-GH-42	24.338,26			18.362,56
26.1.4.1.3.03		CONTRATO FINANC. Nº344913. NISSAN MICRA 79-GP-39	11.983,10			9.030,68
26.1.4.1.4		MILLENNIUM BCP				21.172,56
26.1.4.1.4.01		CONTRATO FINANC. Nº400090207. EQUIP. ESCRITORIO				21.172,56
26.1.7		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO EM RECEPÇÃO				224.809,49
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	1.177.501,86			1.174.724,10
26.8.4		CREDITORES DE TRANSFERENCIAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	2.777,76			
26.8.4.2		ADMINISTRACOES PRIVADAS	2.777,76			
26.8.4.2.1		INSTITUICOES PARTICULARES	2.777,76			
26.8.4.2.1.21		AVEIRAS DE CIMA SPORT CLUBE	1.388,88			
26.8.4.2.1.36	681	AVEIRAS DE CIMA SPORT CLUBE	1.388,88			
		GRUPO DESPORTIVO DE AZAMBUJA	1.388,88			
	730	GRUPO DESPORTIVO DE AZAMBUJA	1.388,88			
26.8.7		CREDITORES DIVERSOS - OUTROS	1.174.724,10			1.174.724,10
26.8.7.1		CREDITORES POR ACTIVOS FINANCEIROS	1.174.724,10			1.174.724,10
26.8.7.1.1		CREDITORES POR SUBSCRIÇÕES NAO LIBERADAS	1.174.724,10			1.174.724,10
26.8.7.1.1.01		AGUAS DO OESTE	1.174.724,10			1.174.724,10
26.9		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE VENDAS	3.348.918,73			1.762,50
26.9.2		POR CONTA DE VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	3.348.918,73			1.762,50
		TOTAL ...		9.101.537,57		4.244.278,57