

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP				2011/03/29	2010	1
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		3.597.796,09		4.077.560,14
22.1		Fornecedores c/corrente		3.597.796,09		4.077.560,14
22.1.1		Fornecedores c/corrente		3.368.094,29		3.171.049,02
	10	FRANCO, LDA.		15.940,53		13.463,74
	1003	JET COOLER -ÁGUAS E CAFÉS,S.A.		530,17		801,27
	1008	VECO JUNCAL- COM. MOBILIARIO E ILUMINAÇÃO,UNIPessoal,LDA		626,40		2.711,41
	1012	SERAFIM & FILHOS LDA		19.419,14		
	1013	CARVALHO & MAIA, LDA		13.721,94		17.289,76
	1014	SIROLIS, S.A.		418,20		
	1015	TRIQUIMICA, S.A.		2.563,68		563,16
	103	DUAS RODAS-J NASCIMENTO DA LUZ LDA		2.727,52		3.205,04
	104	CONSTRUÇÕES PRAGOSA.S.A		8.797,37		
	105	FABRIGIMNO		730,47		712,32
	110	IMPORQUIMICA-INDÚSTRIA PORTUGUESA DE PRODUÇÃO QUÍMICA, LDA.		6.279,04		3.232,88
	1129	AUTO-RÁPIDA DE VITOR MANUEL DELGADO MARQUES		41.645,34		74.925,29
	1137	TEC-ATLANTICA-TÉCNICA E COMÉRCIO AUTOMÓVEL, S.A.		556,50		1.237,84
	1144	CARLOS MANUEL SANTANA DE ALMEIDA				49,50
	123	ANSELMO CRESPO BORRACHAS AUTO,LDA				218,48
	125	TRILÓGICA, SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA		423,60		469,06
	126	E.T.-EMPRESA DE EXPORT-IMPORT, LDA.		1.075,25		754,99
	128	OURIVESARIA SAFIRA		167,49		599,50
	13	ALBERTO HORTA & IRMAOS, LDA		11.613,17		7.051,04
	130	CIPROL				1.967,60
	131	MARMORES E CANTARIAS DA ATOUGUIA,LDA		1.476,91		1.093,12
	133	TRACTORUSSEIRA		19.793,00		23.266,62
	134	ARMANDO DE CARVALHO MARTINS		1.479,00		3.303,00
	137	ABILIO DUQUE, LDA-FÁBRICA DAS TINTAS DUCALINE		20.206,78		5.191,76
	1378	RN - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO, LDA.		388,28		
	1385	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, SA				2.359,72
	14	JOSE FERNANDES BENTO, LDA		14.112,00		10.164,00
	1432	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				221,90
	1440	RESIOESTE, S.A.		536.480,02		
	1450	GARAGEM SERRA MAR, LDA.		1.055,00		310,00
	1455	ZITA MARIA NUNES MONTEIRO-COMPANHIA DA ÁGUA		189,62		
	1458	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA		929,04		865,04
	1465	SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS, LDA.		1.496,04		1.197,98
	1475	SOLDAXIS		970,41		3.468,10
	1479	FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES JUVENIS DO DISTRITO DE LEIRIA		5.730,00		5.730,00
	1497	LINDE SOGÁS, LDA.		2.922,72		686,77
	1501	SISTEMAS DO FUTURO - MULTIMÉDIA, GESTÃO E ARTE, LDA.		1.521,60		1.521,60
	151	OLIVEIRAS, LDA		88,30		44,75
	1510	IPTM - INSTITUTO PORTUÁRIO E DOS TRANSPORTES MARÍTIMOS		214,72		
	1520	CASA JONATHANE E PAIS, LDA.		70,34		1.014,21
	157	CASTELHANO & FERREIRA, S.A.		5.760,00		
	161	CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA				360,00
	168	ELECTRO CENTRAL VULCANIZADORA, LDA		4.406,97		3.934,99
	171	D'EL REI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA		54.572,68		59.852,02
	175	OCEANOTRADE, LDA		1.551,60		1.551,60
	18	MENDES & IRMAOS, LDA		10.817,89		7.546,54
	181	GRAFINAL, LDA		13.034,47		13.985,71
	183	J. ALBINO, LDA		19.004,59		19.074,64
	188	CASA BERNABÉ DE JOSÉ ANTÓNIO BELO CONCEIÇÃO				4.030,96
	193	AUTO-SUECO (COIMBRA), LDA				20,04
	20	PRONTO-GÁS E ELECTRODOMÉSTICOS, LDA.		623,50		1.323,53
	202	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		19.488,84		28.701,74
	2056	RECHEIO CASH & CARRY, S.A.		1.451,22		1.281,36
	2060	JOSÉ LUÍS SANTOS SERAFIM		1.983,49		
	2085	SILVEX - TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS E PAPÉIS,LDA.				5.650,78
	210	SOC. PORT. CAVAN, S.A.		1.300,75		
	2100	PENIVAPOR-MONTAGENS DE VAPOR, LDA		3.763,58		8.651,83
A TRANSPORTAR ...				874.119,17		345.657,19

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMP			2011/03/29	2010	2	
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		874.119,17		345.657,19
	2116	HOTEL MONTEBELO		216,00		
	2128	LUTHISA,LUSITANA DE TRATAMENTOS DE HIGIENE, LDA.		34.467,60		28.642,64
	2133	J.L.NEVES UNIPessoal, LDA.		5.393,90		9.619,90
	2137	ADÃO & MARQUES		25,00		
	215	J. S. GOUVEIA - METALOMECÂNICA, LDA				2.791,75
	2154	EMPLAS,TINTAS E VERNIZES, LDA.				3.220,73
	2161	PENICOLOR,LDA		48,96		47,76
	2162	FRANCISCO BARATIZO, LDA		955,50		1.216,98
	220	ROTEIRO CAMPISTA, LDA		1.816,80		1.828,80
	2208	CONFEAR - INST. MANUT. AR COND. ELECT. , LDA		472,80		1.748,70
	2215	VIDRARIA CANAS, LDA.		305,27		1.501,44
	223	MANUEL DUARTE, LDA		107,00		63,00
	2232	ODIN WORKWEAR,S.A.		13.384,49		5.857,73
	2235	RECLIMEQ REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO		52,51		
	2239	ADRO- AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO OESTE		1.125,02		1.500,03
	224	PENIMAR - REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO NAVAL, LDA		2.241,95		1.833,19
	2243	FUTURO-ACTIVIDADES MARITIMO TURISTICAS,LDA				1.060,00
	2252	ITS-IBÉRICA,LDA.		22.439,72		8.865,50
	2263	GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,S.A.		6.084,60		5.320,61
	227	BELTRÃO COELHO, LDA		2.050,73		
	2279	MARIA EMÍLIA RAMOS - REPRESENTAÇÕES EDITORIAIS		264,56		2.561,11
	228	NEVES E NEVES, LDA		133,20		165,00
	2283	FERNANDO MANUEL DOS SANTOS - PINTURAVE		25.607,46		16.885,23
	2286	MUNICÍPIO DE CALDAS DA RAINHA		5.283,49		4.760,32
	2329	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE, S.A.				16.403,40
	2330	RECOLTE- RECOLHA, TRATAMENTO E ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS, S.A.		92.370,53		114.247,53
	2346	DATELKA-ENGENHARIA E SISTEMAS, LDA.		1.753,20		322,44
	235	PÚBLICO - COM. SOCIAL, SA - DEPARTAMENTO PUBLICIDADE		198,00		
	2353	SIMAFREZE, COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS, LDA		289,20		60,92
	237	NCH PORTUGAL-COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, LDA.		380,16		
	2381	TRANSPORTES ELIAS SOARES, LDA		470,40		
	2394	TENDAS ESTRUTURAS FEITOR, LDA.		420,00		420,00
	2414	JOSÉ CASTANHEIRA-PUBLICIDADE E BRINDES,UNIPessoal LDA.		24.060,50		34.726,75
	2419	EDR - EMPRESA DIFUSÃO RÁDIO, S.A				312,00
	242	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO I.P.		1.690,00		
	2420	GRAFILPE - SOCIEDADE DE ARTES GRÁFICAS, LDA.		8.029,20		2.163,74
	2441	LUSOQUÍMICA, PRODUTOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.		1.796,40		2.645,24
	2446	TINITA J.C. RUIVINHO E JOÃO RUIVINHO - COPYCENTRO		670,50		580,40
	2453	AUTOJÚLIO (CALDAS DA RAINHA)- ALUGUER DE VIATURAS,LDA.		552,42		1.465,38
	246	DICOESTE, LDA		14.289,72		10.175,22
	2465	REPSOL GAS PORTUGAL, SA		2.889,97		2.904,82
	2490	ARMÉNIO R. PERES & ANTÓNIO J.G.PERES		2.402,08		255,37
	251	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, LDA.		2.913,84		728,46
	2515	FOTO-BERLENGA		26,26		
	252	R.A.P., LDA		68.466,54		63.539,53
	2535	AUTO-RADIADORES TORREENSE, LD.ª		2.508,00		528,00
	255	PNEUS AMAÇAR, LDA.		3.786,32		47.039,53
	2553	ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE PENICHE		1.800,00		
	2578	MÁRIO DE CARVALHO & ASSOCIADOS-SOC. PROF. DE ADVOGADOS				605,00
	259	SOPSA, LDA		600,00		2.113,07
	260	ACT - ALARMES COMPUTORIZADOS, LDA				139,15
	2632	DULCE MARIA BAPTISTA VERISSIMO REIS (PRIMAVERA)		344,03		1.080,00
	2668	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.		1.144,80		1.252,08
	267	SCHRÉDER, S.A.		1.810,22		796,64
	2684	ALFARROBA AMARELA-IDEIAS E EVENTOS,LDA		2.160,00		
	2693	JOSÉ ANTÓNIO PEJAPES		1.395,34		
	2699	VALGROUBETÃO SOCIEDADE DE BETÃO PRONTO				3.334,01
		A TRANSPORTAR ...		1.235.813,36		752.986,29

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP				2011/03/29	2010	3
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.235.813,36		752.986,29
	2734	PENILIMPA-SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA.		18.726,74		22.702,12
	2747	ATM INFORMÁTICA		2.524,32		2.083,50
	2749	PALFINGER, COMÉRCIO E ALUGUER DE MÁQUINAS, S.A.		3.034,54		2.248,16
	275	IMPRESA MUNICIPALISTA-CÉSAR CASTELHANO & FILHOS, LDA.		6.427,20		5.444,78
	2751	EUROPART PORTUGAL, S.A.		17.203,68		21.397,60
	2753	EURO PALCO		1.717,20		
	2759	QUIMITESTE -ENGENHARIA E TECNOLOGIA, LDA		136,80		
	280	PAPELARIA LAIDE, LDA		1.128,36		1.128,36
	2818	HALIOTIS, LDA		168,00		363,00
	2826	SANAP AMBIENTE, LDA. (GRUPO VENDAP, SA)		10.452,00		
	2828	ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E RECREIO D. INÊS DE CASTRO				1.500,00
	2834	ANTÓNIO PEDRO VIEIRA CARDEIRA		1.114,29		
	2852	VIDEOQ- VIDROS E EQUIPAMENTOS, LDA		1.840,44		
	29	HORACIO VIEIRA LEAL, LDA		11.989,49		29.038,66
	2905	TERRA DO LINHO, LDA				250,00
	2909	VIRGÍLIO MANUEL CAETANO DA CRUZ		1.118,75		1.886,63
	2915	FEI- FÁBRICA ESCOVAS INDUSTRIAIS, LDA		236,52		
	294	ANUÁRIO DA CORRIDA DE FERNANDO RIBEIRO FERNANDES		300,00		300,00
	2943	TRIANOVO-RECICLAGEM		12.957,56		20.738,46
	2948	GRAFIBALEIA, ARTES GRÁFICAS. LDA.				489,60
	2969	GRAVOMAR - ANTÓNIO MANUEL LEONARDO RODRIGUES		492,02		466,23
	297	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS. LDA		5.345,93		
	2980	ABAFATERRA - TERRAPLENAGENS, LDA.		4.464,00		
	2987	JOAQUIM F. MACEDO		378,00		
	3	RUBETÃO- PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO, S.A		2.061,60		
	3002	ELPOR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA ELÉCTRICA, LDA.		1.913,61		5.949,37
	3021	HIPERPENICHE - ARTIGOS P/ O LAR, DECORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO UNIPESSOAL, LDA		940,40		698,36
	3037	SOCALIMPOS, LDA.				444,00
	3049	FARMÁCIA CENTRAL		25,61		
	3058	PAULO JOSÉ SOARES DOURADO		1.098,60		
	306	LARPEÇAS, LDª.		931,56		
	307	CIMAL, LDª.		3.282,54		1.080,23
	3074	HELDER FILIPE CECÍLIO ARAÚJO LEITÃO		215,00		
	3107	RÁDIO NOTÍCIAS - PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, S.A.		2.496,00		2.496,00
	3111	EUROTROFÉU, LDA-FABRICA DE TAÇAS E TROFÉUS UNIPESSOAL, LDA		3.969,23		
	3116	M. IGLÉSÍAS, LD.ª				432,00
	3127	ALUVIA, ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, LDA.		721,57		
	3133	PLASTICOLORS - TRANSFORMAÇÃO DE MATÉRIAS PLÁSTICAS, LDA.				5.285,28
	3141	DIGIT OESTE		3.283,38		
	3146	PIROTECNIA BATALHENSE, LDA		5.712,01		3.043,00
	315	ARLIQUIDO, LDA.		178,49		
	3160	AMÁVEL BERNARDINO NUNES		1.080,00		2.238,50
	3164	CAFÉ RESTAURANTE - AMIGOS DO BALEAL, LDA.				310,00
	3165	PAULO JORGE VIEIRA DIAS				91,19
	3168	REMSA-ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA		4.620,00		5.322,50
	3171	EUROMODULO-, LDA (GRUPO VENDAP, SA)		1.980,00		
	318	AUTO JÚLIO(PENICHE)-COMÉRCIO DE VEÍCULOS E AUTOMÓVEIS, LDA.		528,76		1.857,97
	3180	ASSESSOR, LDA		2.024,27		1.966,11
	3195	AREAL EDITORES				191,66
	3206	ASSOCIAÇÃO OESTE - INFORMAÇÃO ONLINE		537,60		
	3211	ORONA PORTUGAL, SOC. UNIPESSOAL, LDA.		950,18		1.622,72
	3229	SÉRGIO PAULO LEAL FERREIRA		13.196,00		14.486,40
	324	ETRON, LDª.		6.432,15		7.879,72
	3290	MÁRIO MANUEL CORREIA DA SILVA				1.306,80
	332	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.		57.450,47		26.939,59
	3323	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PLANEADORES DO TERRITÓRIO-APPLA				14,70
	3330	AMBIPOMBAL		3.162,60		1.773,45
		A TRANSPORTAR ...		1.456.360,83		948.452,94

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP				2011/03/29	2010	4
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.456.360,83		948.452,94
	334	CERCIPENICHE, CRL		689,00		361,50
	337	EXTINCÊNDIOS, LDª.		2.035,01		3.409,33
	3387	PATRICIA ALEXANDRA CORDEIRO RICO PATRIARCA				72,50
	3390	VIRGÍNIA ROCHA-COMÉRCIO,REPRES.ESPECIA QUÍMICAS,UNIP.LDA		581,76		293,76
	341	FOTOGENA, LDA				110,00
	3410	PORTAS DALMAR,BRICOLAGE,SOC.UNIPESSOAL,LDA		848,52		72,66
	3411	PROMOESTE-PROMOÇÃO E PUBLICIDADE, LDA		1.200,00		1.570,00
	3456	EMIVETE - COM. INTERNACIONAL DE PRODUTOS VETERINÁRIOS,S.A.		2.725,85		
	3481	SINALEUROPA-SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA, LDA				504,00
	3494	CLAUDIA ALEXANDRA ANASTÁCIO VIRALHADAS		530,40		559,15
	35	COOPENICHE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENICHE		11.368,96		10.379,35
	3575	BERLENGA MAR & SOL UNIPESSOAL, LDA		110,00		1.016,00
	3581	QUIMAMBIENTE-PROD. EQUIP. P/ TRATAMENTO DE AR E ÁGUA, LDA.		1.633,90		
	3596	ANA SOFIA CAMPEÃ RODRIGUES		2.240,00		
	3629	TRANSDUQUE - TRANSPORTE CARGA ,LDA		3.360,00		336,00
	363	GASIN-GASES INDUSTRAIS, S.A.		381,82		2.144,77
	3650	MUNDIPORTA SERVIÇOS				135,30
	3651	LARGUIA ENGENHARIA, LDA.		1.740,00		1.200,00
	3659	NINFAS & FAUNOS, LDA (DOMUS CENTER)		988,00		
	3679	CARVECO		5.045,37		17.051,48
	3688	FORTPLANETCOM, LDA				31,20
	3696	SOJORNAL-JORNAL EXPRESSO-SOCIEDADE JORNALÍSTICA E EDITORIAL, LDA		8.070,00		3.930,00
	374	RECORTE, LDª.		1.200,00		1.200,00
	3741	IBERMÓDULO-ALUGUER DE MÓDULOS E EQUIPAMENTOS, LDA		2.292,00		798,60
	3742	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (IPL)		5.910,00		5.910,00
	3751	RESITUL - EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS, LDA		2.012,40		
	3781	ALBANO R. N. ALVES - DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL, S.A.				2.725,20
	379	THYSSEN ELEVATEC				1.816,33
	3790	HERDEIROS DE DARWIN JOSÉ AMBRÓSIO				212,98
	382	SILVERIO BEATO & FILHO, LDª.		4.530,75		4.880,74
	3860	ECATOTALINSPE,SA		1.285,20		1.439,73
	3883	OBIVERDE, LDA		21.230,17		8.946,94
	3905	HUGO MACHADO SIMÕES - BITES & BYTES		628,94		18,15
	3910	DIJOSER - INSTALAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS, LDA.		9.583,20		1.920,00
	3911	FRADELSPORT-CASA DESPORTO FRADELOS,LDA				101,63
	3916	EMPRESA ENCERADOS E OLEADOS, LDA.		982,32		
	392	VEPELIBÉRICA-INDUST COMÉRCIO DE MATERIAIS CONST CIVIL,LDA		31.033,00		36.428,67
	3922	BERNER		3.129,98		
	3943	MUNICÍPIO DE ÓBIDOS				1.758,08
	3944	COMPOFÉRTIL, LDA		3.450,66		1.098,13
	3945	TOITORRES - AUTOMÓVEIS , SA		535,94		873,40
	3952	IBEROGESTÃO-GESTÃO INTEGRADA E TECNOLÓGICA, LDA				900,00
	3955	MIGUEL JORGE CARVALHO BARREIROS - COMERKO		1.266,68		
	396	A PALMEIRA - COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LDA.		500,00		708,50
	3965	EMBALPEN - EMBALAGENS, UNIPESSOAL,LDA		11.678,15		10.498,87
	397	ANTÓNIO REBORDÃO MONTALVO				120,00
	3987	ASSOCIAÇÃO DOS UTILIZADORES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA		350,00		350,00
	399	A LOJA DAS BANDEIRAS, LDª.		714,00		414,00
	3991	INFORCALDAS - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA		4.320,00		4.380,00
	3993	NSPROJECTS, MULTIMÉDIA E SERVIÇOS INFORMÁTICOS, LDA.		1.440,00		
	40	PROVEDA, LDA		23.569,92		27.236,26
	4000	SIMOPEÇAS		2.025,62		741,11
	4002	COBRITAL		3.606,00		
	4014	ASICS PORTUGAL		2.544,00		
	4019	CARLOS ALBERTO ALVES LEITÃO		1.061,58		3.022,14
	4024	MANUELA MORGADO, LDA.		4.179,00		2.373,07
		A TRANSPORTAR ...		1.644.968,93		1.112.502,47

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP				2011/03/29	2010	5
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		1.644.968,93		1.112.502,47
	403	BASRIO, S.A.		12.029,81		19.106,22
	4062	VIBEIRAS, S.A.		47.154,00		72.930,00
	41	SOLANCIS, LDA		660,00		1.358,50
	411	PRESSELIVRE - CORREIO DA MANHÃ, DELEGAÇÃO DE LEIRIA		420,00		1.002,52
	4139	MARATONA DE VITÓRIAS UNIPessoal		7.974,00		4.050,00
	421	MILNE E CARMO LDA		1.254,24		
	4281	SOCÓPIPAPEL, UNIPessoal, LDA - (ANTÓNIO BRÁS)		17,50		
	4299	NUNO CONCEIÇÃO COSTA - MÁRMORES E CONSTRUÇÕES, LDA		393,57		9,51
	4304	LIZAUTO-SOC. PORT. DE COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, LDA		313,83		1.309,22
	4318	VERLAG DASHOFER - EDIÇÕES PROFISSIONAIS, SOC. UNIPessoal, LDA				68,20
	433	JOSÉ JÚLIO LIBÓRIO VITAL, LDA		25.403,69		34.620,16
	437	SOPLACAS, S.A.		13.275,51		4.636,87
	440	EYSSA-TESES- TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, SA		968,42		1.002,27
	4448	TORREANA INDÚSTRIA E COMUNICAÇÃO GRÁFICA, S.A.		6.899,00		4.479,48
	445	MAR DE ALMIRANTE, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA		336,00		
	4462	JOAQUIM CUSTÓDIO RODRIGUES, LDA		1.128,00		
	449	JORNAL GAZETA DAS CALDAS				169,40
	450	CALDAS EDITORA, LDA. - JORNAL DAS CALDAS		2.077,20		351,60
	4502	EXTREME-GESTÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS		5.640,00		5.640,00
	4510	JDCLAMO UNIPessoal, LDA		259,20		
	455	ATAM- ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS		344,00		385,00
	4572	MARIA CELESTE CARDOSO(OESTROFEU)		8.292,19		10.659,68
	460	FRANCISCO ANTÓNIO DOMINGOS CAEIRO - EQUIP ESCRITÓRIO		1.089,99		885,47
	4605	CASA MOTO-SERRAS (JOSÉ TEODORO DA CONCEIÇÃO FARINHA, UNIPessoal, LDA		300,99		250,90
	4618	ZIMEX - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA		3.258,00		3.432,00
	4625	SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.		508,83		174,45
	466	ASSOCIAÇÃO DA BANDEIRA AZUL DA EUROPA- DIR.REG.DO AMBIENTE		4.772,95		4.644,00
	47	FLORÊNCIO AUGUSTO CHAGAS, S.A.				2.722,15
	4786	GHESA - INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A. SUCURSAL		8.460,58		3.431,10
	4787	SILVESTRE FESTAS, TENDAS E EQUIPAMENTOS PARA FESTAS, LDA		279,48		847,00
	4789	FILIPPE LOPES VALÉRIO		468,00		
	48	MARIA JOSÉ SILVA SERAFIM PINTO		93,50		810,00
	4817	RODOLFO MIGUEL LEITÃO GODINHO		125,00		
	4819	TRANSPORTES HENRIQUE SALVADOR, LDA		1.152,00		
	4839	TJSR-COMBUSTÍVEIS UNIPessoal, LDA.		16.499,40		152,47
	4847	WINPEGASUS - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES (FORMAS DIGITAIS)				1.457,64
	4875	O SOL É ESSENCIAL, S.A.				362,88
	4876	SECIL PREBETÃO, SA		6.672,46		7.048,25
	497	FÁBRICA DA IGREJA PAROQ. DA FREGUESIA DE Nª SENHORA DA AJUDA		4.155,60		3.177,64
	4973	PLANETA SUB, LDA				68,25
	499	RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL SA		10.154,54		7.485,52
	501	CALÉ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, LDA.(PÉROLA DE PENICHE)		672,00		805,12
	5021	JOAQUIM DOS SANTOS, LDA		528,00		
	503	ÁGUÍAS DO SURF - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DE PENICHE, LDA				1.877,00
	5048	EXACLEAN - SISTEMA DE HIGIENE, LA		1.737,94		512,41
	5085	PALAVRAS PINCELADAS, LDA		4.390,20		2.402,64
	509	XISTARCA - PROMOÇÕES E PUBLICAÇÕES DESPORTIVAS		564,00		1.944,00
	5127	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL LDA		2.676,44		1.297,58
	5133	MANUEL RUI AZENHAIS NABEIRO		57,60		58,66
	5142	CEPEX		610,75		
	5143	PRIMOCOR - COMERCIO DE TINTAS, UNIPessoal, LDA		2.121,55		3.715,28
	5158	MOTIVO SERVICE, LDA		3.354,38		1.178,23
	522	VITOR & SANTOS, LDA		246,40		472,45
	5251	SUGO DESIGN, LDA		855,43		
	5260	IRRIMAC, LDA		2.831,59		1.428,29
	527	MICROFIL, LDA		8.965,38		
		A TRANSPORTAR ...		1.867.412,07		1.326.922,48

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMP			2011/03/29	2010	6	
		MES : 12 - DEZEMBRO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		1.867.412,07		1.326.922,48
	5276	I2DP - IDEIAS, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS DE ENGENHARIA, LDA		8.520,00		
	5302	MAIS PRODUÇÃO - PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE ESPECTÁCULOS, LDA		1.290,00		
	5306	HONORIS CONSULTADORIA, LDA		5.244,00		5.967,00
	5307	SCANIA PORTUGAL, S.A.		721,03		
	531	SMAS-SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE		1.069.413,63		1.336.174,82
	5314	PRIMOBRENDE - BRINDES E PROMOÇÃO DE IMAGEM, LDA		1.494,00		
	532	FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL		5.500,00		2.500,00
	5322	BRINDICIS - BRINDES PUBLICITÁRIOS UNIPESOAAL, LDA		10.975,92		
	5323	EXTRACÇÃO DE INERTES, LDA		384,00		
	533	MANUEL PEDRO SOUSA & FILHOS, LDA		6.300,00		5.733,00
	5334	MARIA MANUELA CONCEIÇÃO CARVALHO GONÇALVES (NELINHA)		1.572,48		1.027,72
	5336	ALISLUX -PUBLICIDADE, LDA		588,00		
	5339	BLINKER PORTUGAL		2.269,35		1.494,65
	5363	PRINTMOR IMPRESSORAS, LDA		919,20		
	5367	J.ROMA, LDA		1.944,00		1.944,00
	5368	INDUMECA - SOC.INDUSTRIAL METALÚRGICA DE BAIÃO, LDA		1.718,40		1.718,40
	5378	VORTAL-COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A.		10.944,79		9.760,50
	5388	TRAVERSÕES - SERVIÇOS LINGUÍSTICOS, LDA		4.621,86		
	5399	JOSÉ JOÃO RIBEIRO CONSTANTINO E LEOLINDO RIBEIRO CONSTANTINO		10.004,57		4.974,87
	54	ESTORES RAINHA, LDA		3.264,13		2.111,56
	540	PENICHE PRAIA - TURISMO E CONSTRUÇÃO, LDA.				328,50
	5411	M. RODRIGUES & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL				7.260,00
	5420	ATLÉTICA IBÉRICA ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS, LDA		1.152,00		
	5427	COOPLISBOA-UNIÃO DE COOPERATIVAS DE CONSUMO		2.855,33		609,66
	543	SUPERFEIRA, LDA		12,00		
	5434	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ATLETISMO		137,30		
	5440	ANTÓNIO JOSÉ LOURENÇO VICENTE		1.800,00		
	5450	JUST ROAD, LDA		5.313,00		
	5490	FALCON SENTINELA				1.587,20
	5499	TEMPERO - DINÁMICAS & CONCEITOS, LDA				350,35
	5504	APORVELA ASS. PORTUGUESA DE TREINO DE VELA		5.529,62		
	5522	MÁRIO MANUEL NOBRE GARCIA		28,00		
	5542	SARDINHA, CORREIA & SIMÃO LD.ª		3.402,59		4.359,21
	5557	JACINTA MARIA ANUNCIAÇÃO SANTOS CARDOSO		200,00		230,00
	5576	NEW TIME				6.899,69
	561	CASA DAS BANDEIRAS, LDA		2.580,00		2.580,00
	5614	EUROPEAN SEAFOOD INVESTMENTS PORTUGAL, LDA		2.171,85		506,99
	5620	ÁGUA SÃO CRISTOVÃO-ABILIO PEDRO TIAGO		306,54		1.556,40
	5627	TRADIBAU		1.463,52		
	5630	SCALSTAND, LDA		2.520,00		2.130,00
	5654	TRANSPORTES MÁRIO & CLARA, LDA		750,00		
	5661	ONDA DE SABORES, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDª				700,00
	567	A. MACHADO & OLIVEIRA, LDA		4.020,93		4.463,84
	5675	ILDEFONSO VELEZ, LDA		3.103,20		
	568	TOPACK		16.800,00		27.216,00
	5688	ANASTÁCIO SALDANHA UNIPESOAAL, LDA		313,74		1.059,70
	569	AUTO RECTA PENICHENSE, LDA		20.707,51		16.385,88
	5697	MARIO RUI PEREIRA DIAS		1.800,00		
	57	TRUXI, LDA		902,43		1.566,93
	5724	GERMINAR, LDA - ESPAÇOS VERDES		356,40		
	5727	HUGO FILIPE PEREIRA FELIX				100,00
	5728	FERNANDO MANUEL DAMIÃO GODINHO		300,00		
	573	CLUBE NAVAL DE PENICHE				217,91
	5741	BG LINE - UNIPESOAAL		515,16		
	5766	TECNIAMPER, COM. E REP. DE VEÍCULOS E PEÇAS, LDA		721,10		2.742,66
	5800	ATLANTIC GARAGE		270,00		270,00
	581	MOTA-ENGIL PAVIMENTAÇÕES, SA				10.159,45
		A TRANSPORTAR ...		3.095.133,65		2.793.609,37

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP				2011/03/29	2010	7
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				3.095.133,65		2.793.609,37
5818		DRTS - EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA		5.899,80		
5821		PUBLIPROTEGE - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA, LDA.		4.817,10		1.437,48
5855		ANTÓNIO MANUEL DA SILVA SOUSINHA BRÁS				1.359,96
5861		JOSÉ RODRIGUES E NUNES, LDA				252,89
5864		BURÓTICA - SOC.ESTUDOS E EQUIP.AUTOMÁTICOS ESCRITÓRIO,SA		690,00		
5866		ALFREDO MOREIRA DA SILVA E FILHOS, LDA.		979,00		1.882,68
595		SPIRIDON - REVISTA DEDICADA À CORRIDA		660,00		660,00
6		CERÂMICA ROSÁRIO, S.A.		1.989,64		1.743,72
6025		JOÃO PAULO SILVA RAMOS		216,00		1.220,40
605		GRUPO DESPORTIVO DE PENICHE		15.446,84		3.239,01
6055		NORMÁTICA, SA		1.723,74		
6056		CIL-CENTRO DE INFORMÁTICA, S.A.		378,00		
6160		SORTEMI,LDA FACTORING		1.791,00		
617		VIAMAR - SOC. VIAGENS PENICHE - BERLENGA, LDA.		1.602,00		1.522,50
6202		JOÃO MARTINS SANTOS		1.662,00		
6209		MARIA JOÃO BORGES		125,00		125,00
6288		80G SA				3.584,51
6308		GRUPO VENDAP,SA				14.101,51
6313		BRUNO MIGUEL SANTOS DIAS				684,60
6316		REVALOR- RECUP. E VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS, LDA				5.022,81
6340		SILGAR - SILVA GOMES & ABREU, LDA				914,00
6380		APC PORTUGAL				2.740,42
64		A MOLA RESISTENTE - ANSELMO & FILHOS, LDA		10.422,40		13.165,83
6403		SÉRVULO & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL				1.757,58
6404		JOSÉ RUELA, LDA				1.389,82
641		SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES				372,00
6414		LIGHTBERRY, UNIPessoal, LDA				1.460,39
6477		ISTMO DE PENICHE,SA				507,00
650		JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA.		960,00		600,00
6515		ZOOMED - GESTÃO AMBIENTAL UNIPessoal, LDA.				1.994,69
6523		WHOLE PARTS, LDA				390,12
6570		COMEAL - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL, LDA				2.807,65
6592		TECNILASER, SA				1.512,00
66		J. VIEIRA GONÇALVES, LDA				80,02
6654		ERO - EMPRESA DE RADIODIFUSÃO DO OESTE, LDA				274,56
6659		FLORESTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA.				1.125,91
666		ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO NUNES		14.648,30		8.057,61
6663		AUTO JÚLIO, S.A.				1.592,17
6672		DL-PUBLICIDADE, DANIEL & LINO, LDA				6.483,43
6721		SOCIEDADE PORTUGUESA DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS, LDA				1.946,61
6722		SINALARTE, IND. DE SINALIZAÇÃO, LDA				960,62
6731		CTA-COMÉRCIO E TÉCNICA DE ABRASIVOS,LDA				560,05
6743		LUBRIOESTE				2.426,20
6789		VALORSUL-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS DAS REGIÕES LISBOA E OESTE,SA				50.400,48
681		AUTO JÚLIO(PENICHE)-COMÉRCIO DE VEÍCULOS E AUTOMÓVEIS, LDA.		122,87		
6886		BDR - BANDEIRAS E MASTROS, S.A.				454,36
7046		ECOPAINT, S.A.				12.826,06
707		JOEL E MARTINS - RESTAURAÇÃO, LDA.				877,44
71		VIRGILIO CUNHA, S.A.				16.778,25
711		DUVIDEO PROFISSIONAIS DE IMAGEM. CRL		5.887,20		4.290,00
7134		RUI ANTÓNIO CHAGAS LINO				231,11
7177		ECOFREE - ECONOMIZADORES DE ÁGUA E ENERGIA, LDA				258,84
72		BARRANCA, LDA		17.707,22		18.738,71
720		AEROPLANO-PLANEAMENTO, EXPLORAÇÃO MANUTENÇÃO AERONAVES		1.296,00		2.112,75
7217		INSTITUTO POLITÉCNICO LEIRIA - SERVIÇOS ACÇÃO SOCIAL				763,40
722		J. INÁCIO, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, LDA.				1.577,13
A TRANSPORTAR ...				3.184.157,76		2.992.873,65

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP				2011/03/29	2010	8
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		3.184.157,76		2.992.873,65
	748	LEVAP-AMBIENTE (GRUPO VENDAP, SA)		1.500,00		
	75	BRUNO, CARDOSO & CALDAS, LDA		1.089,66		1.463,76
	754	PORTOPAL S.A.		9.810,77		8.237,10
	758	TACHO DE COBRE SERVIÇOS RESTAURAÇÃO, LDA.		952,00		
	759	STEVEN CHAGAS LINO		15.947,68		15.165,40
	769	HORA H - AGÊNCIA GLOBAL DE COMUNICAÇÃO, LDA.		12.979,20		5.586,38
	778	NADIA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA		1.461,89		4.906,65
	779	PROFOR LDA		3.373,57		6.060,22
	78	F. SOARES, LDA.		34.404,00		1.720,00
	798	LUDGERO FILIPE NUNES		1.164,40		729,06
	816	HORÁCIO LEANDRO DUARTE		840,00		840,00
	846	COSTA & SANTOS LDA		1.486,80		2.298,75
	847	MANUQUÍMICA-PROD. QUÍM. DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.		4.275,00		2.168,40
	85	GIL DA COSTA ROCHA & OUTROS				333,96
	861	CAFÉ ARCADAS DO JARDIM, LDA		300,00		
	868	AUTO-SUECO, (TORRES VEDRAS) LDA.		20.949,72		20.678,66
	873	AGOSTINHO & DUARTE, LDA.		3.097,01		
	874	PENIMÁQUINAS - COMERCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LDA.		3.131,67		
	882	CPCIS-COMPANHIA PORT DE COMPUTADORES, INFORMÁT, SISTEMAS		11.756,07		36.302,81
	883	PROJECTO OESTE - ESTUQUE E CONSTRUÇÃO SOC. UNIPESSOAL LDA.				2.098,00
	884	BERLENGA PRAIA, LD.ª		408,00		300,00
	891	METALO-REDES - SOC. METALURGICA, LDA.				2.326,80
	895	RICARDO PINTO VIDINHA-RIMAVIER		719,00		576,50
	9	CIBLOCO, LDA		27.644,49		44.836,77
	90	A. MILNE CARMO, LDA		1.237,44		
	905	LUIS DE DEUS DAVID CHAVES		334,50		
	911	SEGURANÇA 24, LD.ª		10.025,25		13.032,68
	923	ALUPENICHE, CAIXILHARIA DE ALUMINIOS, LDA.		2.827,20		
	925	MIN.DEFESA NACIONAL-MARINHA-AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL-CAPITANIA PORTO PENICHE				290,60
	941	JOÃO CARMO RUIVINHO (NAUTIPESCA)		648,00		432,00
	942	ATLANTIS RESIDENCIAL - AREIAZUL- GESTÃO HOTELEIRA E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS,L		255,00		
	943	ESTEVÃO ALEXANDRE HENRIQUES UNIPESSOAL, LDA		142,80		170,03
	963	ANTÓNIO JOSÉ TRINDADE SIMÃO		1.560,00		
	966	MARTELEIRA HOTELARIA, LDA.		1.354,00		
	984	PH INFORMÁTICA		7.789,00		6.860,70
	989	CASA GARANTIA - COMÉRCIO DE APRESTOS DE PESCA, LDA.		321,30		690,93
	995	MASTER TEST AMOREIRA(ÓBIDOS) INSPEÇÃO DE VEÍCULOS S.A.		151,11		69,21
22.1.4		Fornecedores c/corrente - Com Factoring		229.701,80		906.511,12
22.1.4.01		Totta Crédito Especializado, S.A.		150.189,98		110.070,86
	133	TRACTORUSSEIRA		8.893,84		3.517,84
	1460	ITAU-INSTITUTO TÉCNICO ALIMENT HUMANA, S.A. (FACTORING)		25.273,86		31.726,80
	1477	CEDIS - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA. FACTORING		3.642,00		5.568,00
	161	CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA		753,06		
	2128	LUTHISA,LUSITANA DE tRATAMENTOS DE HIGIENE, LDA.		12.136,00		7.576,00
	259	SOPSA, LDA		29.567,30		18.479,30
	40	PROVEDA, LDA		10.426,82		7.525,82
	403	BASRIO, S.A.		5.552,77		1.592,77
	569	AUTO RECTA PENICHENSE, LDA		34.632,27		22.032,27
	72	BARRANCA, LDA		19.312,06		12.052,06
22.1.4.02		CAIXA LEASING E FACTORING- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		63.903,26		85.204,52
	1007	PISOESTE- PARQUE DE INERTES E SERVICOS DO OESTE E.I.I.M FACTORING CLF		24.678,23		24.232,08
	2297	CASEIRO & MESQUITA, LDA FACTORING CXLF		38.933,91		54.169,93
	3141	DIGIT OESTE				965,94
	5655	A TEMPORÁRIA, LDA. (FACTORING CLF)				5.836,57
		A TRANSPORTAR ...		3.581.896,41		3.366.324,40

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP				2011/03/29	2010	9
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		3.581.896,41		3.366.324,40
22.1.4.03	657	VASCO DA CUNHA, ESTUDOS E PROJECTOS (LISBOA), S.A. - FACTORING BNP FACTOR, S.A.		291,12		
	2492	ALGECO CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS, SA FACTORING BNP		6.714,96		4.800,80
	69	ABEL PEREIRA GONCALVES, LDA		6.714,96		2.821,20
		FACTORING				1.979,60
22.1.4.05		BANCO BPI, S.A.		8.893,60		706.434,94
	1464	KONTRA PRODUÇÕES - MARKETING PUBLICIDADE FACTORING BPI		8.893,60		972,00
	6789	VALORSUL-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS DAS REGIÕES LISBOA E OESTE,SA				705.462,94
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		6.000.867,27		5.757.678,81
23.1		Em moeda nacional		6.000.867,27		5.757.678,81
23.1.2		De médio e longo prazo		6.000.867,27		5.757.678,81
23.1.2.1		Empréstimos bancários		4.768.378,84		4.577.328,00
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		1.237.874,75		1.033.410,52
23.1.2.1.1.01		1 FOGO NO EDIFÍCIO COOOSOFI-2569/991		7.671,66		7.135,40
23.1.2.1.1.03		41 FOGOS NO COOOSOFI-2560/691		380.281,60		353.663,80
23.1.2.1.1.04		BENEFIC. C.M. 580 CASAL DA VALA-GERALDES-2581/991		34.370,40		24.726,92
23.1.2.1.1.05		P.QUAL.ORIGEM ÁGUA ALBUFEIRA S.DOMINGOS-2601/153		26.894,31		19.348,43
23.1.2.1.1.06		SANEA.INFRAEST. ZONA DO ABALO-1.ªFASE-2591/691		11.492,46		8.267,95
23.1.2.1.1.07		BENEFICLI.E.M. 578 ENTRE PENICHE E BALEAL-2587/253		39.947,11		28.738,95
23.1.2.1.1.08		REQ.SIST.INTERMUN.RES.SÓLIDOS E EST.TRANS-2609/291		82.427,21		62.328,47
23.1.2.1.1.09		CONST.PISCINA MUNIC.E TANQUE APRENDIZAGEM-2589/991		215.255,40		197.868,76
23.1.2.1.1.10		APOIO A OBRAS PREVISTAS NO P.ACTIVIDADES-2614/991		439.534,60		331.331,84
23.1.2.1.5		BPI-BANCO PORTUGÊS DE INVESTIMENTO		1.161.438,54		1.583.225,43
23.1.2.1.5.1		APOIO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMEN-3335943830001		616.899,54		566.335,77
23.1.2.1.5.2		AMPL. REC. CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA-		544.539,00		839.700,00
23.1.2.1.5.3		RECUPERAÇÃO DO FOSSO DAS MURALHAS (3335943830005)				118.331,47
23.1.2.1.5.4		CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DO SURF				58.858,19
23.1.2.1.6		BES-BANCO ESPÍRITO SANTO		1.065.209,26		968.372,16
23.1.2.1.6.1		CONST.BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE-0770012663		76.154,00		69.231,00
23.1.2.1.6.2		ARR.URB.C.REPÚBL.ENV.FORTA. E IG.S.PEDRO-0770012662		230.830,80		209.846,20
23.1.2.1.6.3		CONST.PARQUE URBANO E REAB.PRAGEIRA-0770012660		758.224,46		689.294,96
23.1.2.1.7		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CALDAS DA RAINH		1.303.856,29		992.319,89
23.1.2.1.7.1		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EB1 DA BUFARDA-56040058875		115.123,79		106.808,63
23.1.2.1.7.2		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EB1 DO FILTRO-56040059669		132.109,27		122.567,29
23.1.2.1.7.3		CA-AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM SERRA D'EL-REI		135.921,24		68.371,82
23.1.2.1.7.4		CA-PROGRAMA PAGAR A TEMPO E HORAS		920.701,99		694.572,15
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		1.232.488,43		1.180.350,81
23.1.2.3.1		INH-INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO		478.818,43		426.680,81
23.1.2.3.4		ESTADO-PROGRAMA PAGAR A TEMPO E HORAS		753.670,00		753.670,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		10.437,81		8.938,78
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		10.437,81		8.938,78
24.3.6		Iva - a pagar		10.437,81		8.938,78
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		2.974.880,27		3.002.618,39
26.1		Fornecedores de imobilizado		2.582.341,95		2.577.908,82
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		1.851.407,13		2.079.024,44
26.1.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		1.334.223,10		1.501.631,77
	1008	VECO JUNCAL- COM. MOBILIARIO E ILUMINAÇÃO,UNIPessoal,LDA		2.190,00		12.427,58
	1012	SERAFIM & FILHOS LDA		2.760,68		
	1013	CARVALHO & MAIA, LDA		10.027,92		7.074,00
	104	CONSTRUÇÕES PRAGOSA.S.A		540.219,47		194.073,06
	105	FABRIGIMNO		2.545,20		579,60
	125	TRILÓGICA, SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA		797,26		
	130	CIPROL		4.415,28		3.664,00
	131	MARMORES E CANTARIAS DA ATOUGUIA,LDA		1.491,28		1.656,88
	137	ABILIO DUQUE, LDA-FÁBRICA DAS TINTAS DUCALINE		2.684,88		1.444,23
	1458	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA		133,98		1.860,36
	1482	MEDIDATA.NET- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.		20.411,10		
		A TRANSPORTAR ...		10.196.778,22		10.066.957,44

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP				2011/03/29	2010	10
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		10.196.778,22		10.066.957,44
	1486	TOSCCA, EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA.		3.001,74		
	1520	CASA JONATHANE E PAIS, LDA.		2.157,72		
	1524	ELECTRO BOBINADORA DE PENICHE - MANUEL MOREIRA DE MAGALHÃES		570,08		
	157	CASTELHANO & FERREIRA, S.A.		62,16		2.922,15
	161	CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA				10.152,00
	167	RESOPRE, S.A.		5.134,80		8.976,50
	171	D'EL REI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA		19.374,97		5.913,99
	18	MENDES & IRMAOS, LDA		12.262,14		8.209,86
	193	AUTO-SUECO (COIMBRA), LDA				4.092,93
	20	PRONTO-GÁS E ELECTRODOMÉSTICOS, LDA.		350,00		
	2100	PENIVAPOR-MONTAGENS DE VAPOR, LDA		27.792,00		
	2133	J.L.NEVES UNIPessoal, LDA.		2.993,82		552,66
	2134	JOAQUIM JOSÉ DIAS SARDO		376,80		
	2179	ARTUR FLORÊNCIO & FILHOS-AFF EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA.		9.265,20		8.405,02
	2205	NAUTILUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, LDA		28.266,00		19.075,20
	2215	VIDRARIA CANAS, LDA.		94,92		94,92
	223	MANUEL DUARTE, LDA		1.091,00		688,00
	2250	PROMADO-SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE NATAÇÃO, LDA		393,60		
	226	SOPINAL, LDª.		9.360,00		2.180,00
	227	BELTRÃO COELHO, LDA		4.409,10		
	2279	MARIA EMÍLIA RAMOS - REPRESENTAÇÕES EDITORIAIS		3.225,98		1.904,38
	228	NEVES E NEVES, LDA		528,50		481,00
	2283	FERNANDO MANUEL DOS SANTOS - PINTURAVE				713,90
	2381	TRANSPORTES ELIAS SOARES, LDA		4.662,00		
	2414	JOSÉ CASTANHEIRA-PUBLICIDADE E BRINDES,UNIPessoal LDA.				401,70
	2446	TINITA J.C. RUIVINHO E JOÃO RUIVINHO - COPYCENTRO		105,00		
	246	DICOESTE, LDA		1.241,68		1.404,28
	2490	ARMÉNIO R. PERES & ANTÓNIO J.G.PERES		252,00		
	2519	ARKTEC PORTUGAL-SOFTWARE PARA ARQUITECTURA,ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,LDA		1.015,20		
	2523	PUBLILIVRO-EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES,LDA		152,82		
	259	SOPSA, LDA		4.992,00		
	2699	VALGROUBETÃO SOCIEDADE DE BETÃO PRONTO		6.143,14		1.161,18
	270	CONTENUR, S.A.		18.741,60		
	2747	ATM INFORMÁTICA		35.814,32		14.834,92
	2751	EUROPART PORTUGAL, S.A.		1.092,00		3.403,10
	2756	EXTRUPLÁS, LDA		14.580,00		26.890,40
	2834	ANTÓNIO PEDRO VIEIRA CARDEIRA		365,03		
	29	HORACIO VIEIRA LEAL, LDA		16.031,42		3.079,07
	2909	VIRGÍLIO MANUEL CAETANO DA CRUZ		539,93		
	2969	GRAVOMAR - ANTÓNIO MANUEL LEONARDO RODRIGUES		144,00		
	2988	BETÃO LIZ		2.437,20		2.437,20
	3	RUBETÃO- PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO, S.A		1.963,19		
	3021	HIPERPENICHE - ARTIGOS P/ O LAR, DECORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO UNIPessoal,LDA		264,09		272,29
	307	CIMAI, LDª.		1.560,00		
	3195	AREAL EDITORES		38.145,46		33.705,56
	324	ETRON, LDª.		964,72		
	337	EXTINCÊNDIOS, LDª.		407,90		
	3386	LEVYDECOR, LDA.				5.472,01
	35	COOPENICHE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENICHE		389,86		301,72
	3569	CASA ESTEVEIRA, LDA		2.100,00		2.100,00
	3617	ANTÓNIO OLIVEIRA DAS NEVES		1.800,00		
	369	OTTO INDUSTRIAL-TRANSFORMADOS DE PLÁSTICO, S.A. FACT POPULAR		16.434,00		1.434,00
	3817	SOLTRÁFEGO SOLUÇÕES DE TRÂNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES,SA (FACTORING?????)		1.224,00		
	382	SILVERIO BEATO & FILHO, LDª.				1.999,00
	383	INOVODECOR		38.341,80		33.341,80
		A TRANSPORTAR ...		10.539.393,11		10.273.558,18

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP				2011/03/29	2010	11
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		10.539.393,11		10.273.558,18
	3883	OBIVERDE, LDA		14.712,50		38,16
	3898	HENRIQUE QUERIDO,SOC CONSTRUÇÕES, S.A		28.097,14		
	3905	HUGO MACHADO SIMÕES - BITES & BYTES		823,92		190,20
	3911	FRADELSPORT-CASA DESPORTO FRADELLOS,LDA		2.666,89		2.666,89
	392	VEPELIBÉRICA-INDUST COMÉRCIO DE MATERIAIS CONST CIVIL,LDA		12.285,00		5.566,00
	3962	MOFIL - METALÚRGICA MORAIS & FILHOS, SA		1.224,00		14.065,00
	3995	AIDC-ASSOCIAÇÃO INOVAÇÃO DESENVOLVIMENTO E CIÊNCIA		5.000,00		5.000,00
	3996	VOUGACOR - PRODUTOS SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, LDA.		12.409,20		
	40	PROVEDA, LDA		4.884,60		2.246,75
	41	SOLANCIS, LDA		5.357,39		577,80
	421	MILNE E CARMO LDA		3.525,60		3.525,60
	437	SOPLACAS, S.A.		13.881,82		328,20
	4605	CASA MOTO-SERRAS (JOSÉ TEODORO DA CONCEIÇÃO FARINHA,UNIPESSOAL,LDA		1.018,40		
	4625	SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.		2.339,74		
	4819	TRANSPORTES HENRIQUE SALVADOR,LDA		10.416,00		5.256,00
	4876	SECIL PREBETÃO, SA		6.753,84		601,67
	4979	MP - SOCIEDADE DE PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA.		11.160,00		8.370,00
	5091	PAULA TELES UNIPESSOAL		28.800,00		252.237,73
	5123	ISIDOVIAS		871,51		
	5140	CITY 21 MOBILIÁRIO, S.A.		4.712,40		
	5142	CEPEX		482,40		
	5246	TRANSVERSAL - ATELIER DE ARQUITECTURA E DESIGN, LDA.		11.904,00		11.904,00
	5344	PRODIDÁCTICO DE FERNANDO MARTINS CASTRO		279,13		
	5399	JOSÉ JOÃO RIBEIRO CONSTANTINO E LEOLINDO RIBEIRO CONSTANTINO		578,90		159,00
	54	ESTORES RAINHA, LDA		568,80		
	5425	NEXTIRAONE, PORTUGAL, S.A.		662,40		
	5485	TETRÓNIA - CENTRO DE ESTUDOS E ASSISTÊNCIA DE ELECTROTECNIA, LDA.		7.503,60		7.503,60
	5545	DAVID REMIGIO VERISSIMO				1.932,00
	561	CASA DAS BANDEIRAS, LDA		528,00		528,00
	565	TOPOMÉTRICA		8.160,00		
	5733	GERMANO LOPES & COMP., LDA		606,29		
	5864	BURÓTICA - SOC.ESTUDOS E EQUIP.AUTOMÁTICOS ESCRITÓRIO,SA		1.238,76		
	5866	ALFREDO MOREIRA DA SILVA E FILHOS, LDA.				75,71
	5956	FCM COFRAGENS & CONSTRUÇÕES, S.A.				138.307,16
	5968	POLICON - CONSTRUÇÕES, SA.				11.989,96
	6026	MIGUEL & SILVA, LDA		1.474,09		
	6054	BARQUE PUBLICIDAE, LDA				6.802,80
	607	MASSA INSOL.DE ODS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA FACTORING		3.386,39		
	6190	NORTISACO- COMÉRCIO DE PLÁSTICOS,LDA (FACTORING)		1.536,00		
	6312	VERTICAL - SOCIEDADE DE ILUMINAÇÃO LDA				10.733,14
	6380	APC PORTUGAL				247,03
	6507	BETONIT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA				13.408,98
	658	JCDECAUX PORTUGAL - MOBILIÁRIO URBANO E PUBLICIDADE, LDA.				1.348,16
	6608	ROTOMOLDAGEM, INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE POLIMEROS, LDA				2.160,00
	6707	CIMAI ENGENHARIA - TECNOLOGIAS P/ TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA.				10.606,28
	689	ASIBEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. FACTORING				47.172,32
	71	VIRGILIO CUNHA, S.A.		9.550,48		10.395,42
	711	DUVIDEO PROFISSIONAIS DE IMAGEM. CRL		3.678,00		1.500,00
	72	BARRANCA, LDA		33.607,91		27.593,61
	735	ETERMAR S.A.				338.645,34
	75	BRUNO, CARDOSO & CALDAS, LDA		235,20		
	754	PORTOPAL S.A.				631,15
	759	STEVEN CHAGAS LINO		367,20		2.438,13
	78	F. SOARES, LDA.		1.030,81		490,81
		A TRANSPORTAR ...		10.797.711,42		11.220.800,78

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP				2011/03/29	2010	12
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				10.797.711,42		11.220.800,78
	783	LEVIRA - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO METÁLICO		5.805,11		763,81
	831	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.		53.863,21		46.372,13
	844	CONDOP, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A. FACTORING		4.840,00		4.840,00
	849	PT COMUNICAÇÕES, SA				619,87
	868	AUTO-SUECO, (TORRES VEDRAS) LDA.				6.558,81
	874	PENIMÁQUINAS - COMERCIO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, LDA.		824,11		
	882	CPCIS-COMPANHIA PORT DE COMPUTADORES, INFORMÁT, SISTEMAS		29.909,76		45.023,24
	883	PROJECTO OESTE - ESTUQUE E CONSTRUÇÃO SOC. UNIPessoal LDA.				1.790,80
	891	METALO-REDES - SOC. METALURGICA, LDA.		9.281,40		
	9	CIBLOCO, LDA		15.193,89		5.194,75
	90	A. MILNE CARMO, LDA		3.135,60		3.135,60
	911	SEGURANÇA 24, LD.ª		2.838,00		
	943	ESTEVÃO ALEXANDRE HENRIQUES UNIPessoal, LDA		855,84		855,84
	950	TRANSPORTES DE CARGA CASAL DA VALA LDA.		13.119,00		4.407,00
	984	PH INFORMÁTICA		5.946,93		5.446,87
26.1.1.4		Fornecedores de imobilizado, c/c - Com Factoring		517.184,03		577.392,67
26.1.1.4.01		Totta Crédito Especializado, S.A.		331.575,97		215.581,99
	104	CONSTRUÇÕES PRAGOSA.S.A		102.707,11		64.187,11
	133	TRACTORUSSEIRA		5.432,00		5.432,00
	1482	MEDIDATA.NET- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.		6.435,63		4.011,63
	161	CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA		8.712,00		5.865,06
	2205	NAUTILUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, LDA		57.961,20		38.957,16
	2699	VALGROUBETÃO SOCIEDADE DE BETÃO PRONTO		11.119,90		7.063,90
	2756	EXTRUPLÁS, LDA		22.720,00		14.200,00
	40	PROVEDA, LDA		9.831,00		5.112,00
	403	BASRIO, S.A.		4.928,94		4.928,94
	448	CEPSA PORTUGUESA PETRÓLEOS, S.A. FACTORING		6.107,40		6.107,40
	71	VIRGILIO CUNHA, S.A.		53.950,85		33.718,85
	783	LEVIRA - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO METÁLICO		11.198,91		6.986,91
	882	CPCIS-COMPANHIA PORT DE COMPUTADORES, INFORMÁT, SISTEMAS		30.471,03		19.011,03
26.1.1.4.02		CAIXA LEASING E FACTORING- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		140.050,56		50.832,37
	1007	PISOESTE- PARQUE DE INERTES E SERVICOS DO OESTE E.I.M FACTORING CLF		26.432,97		9.956,88
	2297	CASEIRO & MESQUITA, LDA FACTORING CXLF		54.057,87		29.415,25
	3141	DIGIT OESTE				377,52
	657	VASCO DA CUNHA, ESTUDOS E PROJECTOS (LISBOA), S.A. - FACTORING		27.831,60		11.082,72
	746	FIALHO E PAULO, LDA FACTORING		31.728,12		
26.1.1.4.04		BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.				262.084,21
	104	CONSTRUÇÕES PRAGOSA.S.A				260.548,21
	6190	NORTISACO- COMÉRCIO DE PLÁSTICOS, LDA (FACTORING)				1.536,00
26.1.1.4.05		BANCO BPI, S.A.		39.307,71		32.694,10
	607	MASSA INSOL.DE ODS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA FACTORING				3.386,39
	857	PAULO & FILHOS, S.A. (FACTORING)		39.307,71		29.307,71
26.1.1.4.06		BARCLAYS BANK PLC		6.249,79		
	5169	CLASUS, LDA. FACTORING BARCLAYS		6.249,79		
26.1.1.4.08		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.				16.200,00
	6141	BERNARDO & BERNARDO - CONSULTORES ASSOCIADOS, S.A. FACTORING MILLENNIUM BCP				16.200,00
26.1.2		Fornecedores de Locação Financeira		730.934,82		498.884,38
26.1.2.1		CAIXA, LEASING E FACTORING		221.671,56		107.287,71
26.1.2.1.1		NISSAN CABSTAR CABINE SIMPLES (CONTRATO N.º325008)		4.088,35		
26.1.2.1.2		VIATURA NISSAN ATLEON TKB-14/01-8000 KG (330098)		23.013,36		5.632,62
26.1.2.1.3		VIATURA PESADA RECOLHA RSUS-(CONTRATO N.º 330778)		45.663,62		16.660,25
26.1.2.1.4		AUTOCARRO DE 55 LUGARES (CONTRATO N.º 340642)		148.906,23		84.994,84
26.1.2.2		CAIXA, LEASING E FACTORING - RAMO IMOBILIÁRIO		257.060,99		222.934,48
A TRANSPORTAR ...				11.682.179,86		12.030.489,88

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP		MES : 12 - DEZEMBRO		2011/03/29	2010	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		11.682.179,86		12.030.489,88
26.1.2.2.1		MUSEU DA SERRA (CONTRATO N.º509044)		60.621,90		54.437,13
26.1.2.2.2		3 F.AUTÓNOMAS,ED.VASCO DA GAMA (CONTRATO N.º507476		196.439,09		168.497,35
26.1.2.3		BPI LEASING		81.627,54		33.551,43
26.1.2.3.3		1 MOTONIVELADORA BG160T3 (CONTRATO N.º10016956)		71.836,47		26.215,31
26.1.2.3.4		DESTROÇADOR P/LIMPEZA BERMAS,TALUDES,VALA(10023060		9.791,07		7.336,12
26.1.2.4		TOTTA		119.158,83		78.310,33
26.1.2.4.5		VIATURA DE RES.SÓLIDOS 15 M3 (CONTRATO N.º 177864)		73.907,98		45.337,98
26.1.2.4.6		MÁQUINA DE LIMPEZA DE PRAIAS (CONTRATO: 184843)		45.250,85		32.972,35
26.1.2.5		BBVA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.		43.723,53		22.717,59
26.1.2.5.1		1 VIATURA MITSUBIHI (MATRICULA: 04-ES-72)		14.574,51		7.572,53
26.1.2.5.2		1 VIATURA MITSUBIHI (MATRICULA: 04-ES-73)		14.574,51		7.572,53
26.1.2.5.3		1 VIATURA MITSUBIHI (MATRICULA: 04-ES-74)		14.574,51		7.572,53
26.1.2.6		CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO		7.692,37		4.000,60
26.1.2.6.1		1 VIATURA RENAULT CLIO 1.5 DCI (CONTRATO N.º 8181)		7.692,37		4.000,60
26.1.2.7		BES LEASING E FACTORING				30.082,24
26.1.2.7.1		TRACTOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND T6020				30.082,24
26.4		Administração Autárquica		54.746,33		128.442,58
26.4.1		ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS		54.746,33		128.442,58
	467	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE - OESTECIM		54.746,33		128.442,58
26.8		Devedores e credores diversos		337.791,99		296.266,99
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		15.278,46		4.880,24
26.8.4.2		Administrações privadas		15.278,46		4.880,24
26.8.4.2.1		Instituições particulares		15.278,46		4.880,24
	2239	ADRO- AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO OESTE				1.005,24
	2514	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PENICHE		4.150,00		
	2896	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PENICHE		2.000,00		2.000,00
	2952	ADEPE-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PENICHE		7.253,46		
	5674	SANTA CASA DA MISERICORDIA DA ATOUGUIA DA BALEIA		1.875,00		1.875,00
26.8.9		Credores Diversos - Outros		322.513,53		291.386,75
26.8.9.5		CREDORES P/CUSTOS FINANCEIROS		108.478,57		25.996,54
26.8.9.5.1		CRED. P/ CUSTOS FINANC. C/C		108.478,57		25.996,54
26.8.9.5.1.1		CRED. P/ CUSTOS FINANC. C/C		73.279,88		14.048,85
	1440	RESIOESTE, S.A.		72.969,97		
	2205	NAUTILUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, LDA				1.616,62
	2252	ITS-IBÉRICA,LDA.		309,91		490,78
	2747	ATM INFORMÁTICA				879,02
	297	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS. LDA				335,76
	40	PROVEDA, LDA				1.566,90
	5378	VORTAL-COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A.				95,87
	5630	SCALSTAND, LDA				119,85
	6721	SOCIEDADE PORTUGUESA DE EMBALAGENS FLEXÍVEIS, LDA				39,68
	6789	VALORSUL-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS DAS REGIÕES LISBOA E OESTE,SA				8.904,37
26.8.9.5.1.4		CRED. P/ CUSTOS FINANC. C/C - COM FACTORING		35.198,69		11.947,69
26.8.9.5.1.4.01		Totta Crédito Especializado, S.A.		5.231,79		3.226,38
	1460	ITAU-INSTITUTO TÉCNICO ALIMENT HUMANA, S.A. (FACTORING)				1.793,80
	1477	CEDIS - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA. FACTORING				176,75
26.8.9.5.1.4.02		NAUTILUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, LDA		5.231,79		1.255,83
		CAIXA LEASING E FACTORING- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		29.966,90		8.721,31
	1007	PISOESTE- PARQUE DE INERTES E SERVICOS DO OESTE E.I.M FACTORING CLF		29.966,90		8.721,31
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS		214.034,96		265.390,21
	201	A.D.S.E.		207.096,19		255.336,16
	2239	ADRO- AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO OESTE		4.518,77		4.518,77
	2316	FORESTIS-ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DE PORTUGAL				166,60
	3323	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PLANEADORES DO TERRITÓRIO-APPLA		2.420,00		4.820,00
		A TRANSPORTAR ...		12.583.981,44		12.846.247,44

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP				MES : 12 - DEZEMBRO	2011/03/29	2010
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		12.583.981,44		12.846.247,44
	585	ASSOCIAÇÃO PORT MUNICÍPIOS c/ CENTRO HISTÓRICO				548,68
		TOTAL ...		12.583.981,44		12.846.796,12