

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP				2014/03/24	2013	1
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		3.923.788,55		2.521.876,49
22.1		Fornecedores c/corrente		3.923.788,55		2.521.876,49
22.1.1		Fornecedores c/corrente		3.638.297,66		2.490.808,05
	10	FRANCO, LDA.		8.044,80		
	1003	JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS,S.A.		378,18		117,67
	1008	VECO JUNCAL- COM. MOBILIARIO E ILUMINAÇÃO,UNIPessoal,LDA		1.731,14		
	1013	CARVALHO & MAIA, LDA		15.101,80		167,22
	1015	TRIQUIMICA, S.A.		563,16		
	103	DUAS RODAS - J NASCIMENTO DA LUZ, LDA		2.716,49		421,90
	110	IMPORQUIMICA-INDÚSTRIA PORTUGUESA DE PRODUÇÃO QUÍMICA, LDA.		2.029,26		
	1129	AUTO-RÁPIDA DE VITOR MANUEL DELGADO MARQUES		84.390,79		15.609,47
	1137	TEC-ATLANTICA-TÉCNICA E COMÉRCIO AUTOMÓVEL, S.A.		1.237,84		
	1144	CARLOS MANUEL SANTANA DE ALMEIDA				22,50
	126	E.T.-EMPRESA DE EXPORT-IMPORT, LDA.				422,87
	13	ALBERTO HORTA & IRMAOS, LDA		1.918,72		1.040,88
	130	CIPROL		123,00		
	131	MARMORES E CANTARIAS DA ATOUGUIA,LDA		295,20		214,54
	133	TRACTORUSSEIRA		14.811,87		6.158,72
	134	ARMANDO DE CARVALHO MARTINS		3.179,55		1.720,00
	1385	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, SA		528,44		399,38
	14	JOSE FERNANDES BENTO, LDA		6.715,80		5.682,60
	1432	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA				238,12
	1458	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA		509,96		
	1477	CEDIS - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA.		4.447,05		738,00
	1482	Medidata.net- Sistemas De Informação Para Autarquias, S.a.		36.877,82		
	1497	LINDE PORTUGAL, LDA.		1.517,97		
	153	NEOCIPROL		442,80		
	161	CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA		1.073,89		
	168	ELECTRO CENTRAL VULCANIZADORA, LDA				303,20
	171	D'EL REI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA		47.822,47		11.903,74
	172	FERNANDO DO ROSÁRIO HENRIQUES DA CUNHA		5,41		
	18	MENDES & IRMAOS, LDA		5.696,06		
	181	GRAFINAL, LDA		21.121,31		1.998,75
	183	J. ALBINO, LDA		12.936,66		3.551,67
	193	AUTO-SUECO (COIMBRA), LDA		2.056,74		
	199	ECOAMBIENTE, LDA		5.393,03		
	20	PRONTO-GÁS E ELECTRODOMÉSTICOS, LDA.		2.156,48		208,00
	202	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		35.491,56		34.071,22
	2056	RECHEIO CASH & CARRY, S.A.				739,04
	2085	SILVEX - TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS E PAPÉIS,LDA.		8.896,31		
	2100	PENIVAPOR-MONTAGENS DE VAPOR, LDA		3.957,55		11.470,98
	2128	LUTHISA,LUSITANA DE TRATAMENTOS DE HIGIENE, LDA.		9.792,01		
	2133	J.L.NEVES, LDA.		6.068,23		4.367,58
	215	J. S. GOUVEIA - METALOMECÂNICA, LDA				239,85
	2154	EMPLAS,TINTAS E VERNIZES, LDA.				413,28
	2161	PENICOLOR,LDA		1.311,17		81,45
	2178	PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A.				2,40
	220	ROTEIRO CAMPISTA, LDA		3.886,98		
	2208	CONFEAR - INST. MANUT. AR COND. ELECT. , LDA		1.876,74		
	2215	VIDRARIA CAMAS, LDA.		1.146,04		
	223	MANUEL DUARTE, LDA				34,00
	2232	ODIN WORKWEAR,S.A.		4.313,73		
	2239	ADRO- AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO OESTE		1.125,03		
	224	PENIMAR - REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO NAVAL, LDA		2.478,80		930,07
	2240	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, S.A.		1.411,53		934,80
	2252	ITS-IBÉRICA,LDA.		2.516,46		
	227	BELTRÃO COELHO, LDA		239,85		319,80
	2279	MARIA EMÍLIA RAMOS - REPRESENTAÇÕES EDITORIAIS		175,94		
	2281	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO ,S.A.				7.240,19
A TRANSPORTAR ...				370.511,62		111.763,89

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMP			2014/03/24	2013	2	
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		370.511,62		111.763,89
	2283	FERNANDO MANUEL DOS SANTOS - PINTURAVE		4.101,70		
	2286	MUNICÍPIO DE CALDAS DA RAINHA		6.384,17		
	2297	CASEIRO & MESQUITA, LDA		6.588,72		351,53
	2329	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE, S.A.		72.864,40		34.805,96
	2330	RECOLTE, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE S.A				10.058,34
	2359	DBTEP - ENGENHARIA, UNIPessoal, LDA.		184,50		553,50
	237	NCH PORTUGAL-COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, LDA.		3.055,92		701,31
	2414	JOSÉ CASTANHEIRA-PUBLICIDADE E BRINDES,UNIPessoal LDA.		5.358,62		4.793,56
	2441	LUSOQUÍMICA, PRODUTOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.		2.680,72		140,22
	2446	TINITA J.C. RUIVINHO E JOÃO RUIVINHO - COPYCENTRO		1.478,85		442,85
	246	DICOESTE, LDA		3.274,71		311,14
	2465	REPSOL GAS PORTUGAL, SA		4.539,01		
	252	R.A.P., LDA		54.592,90		21.340,36
	255	PNEUS AMACAR, LDA.		49.089,98		
	2553	ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE PENICHE		1.603,71		2.000,00
	2578	MÁRIO DE CARVALHO & ASSOCIADOS-SOC. PROF. DE ADVOGADOS		605,00		
	259	SOPSA, LDA		6.472,19		
	2632	DULCE MARIA BAPTISTA VERISSIMO REIS (PRIMAVERA)		45,00		55,00
	265	TMN - TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A.				2.151,07
	266	AXA- PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, SA				5.914,60
	2668	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.		1.252,08		
	267	SCHRÉDER, S.A.		796,64		365,95
	2693	JOSÉ ANTÓNIO PEJAPES		51,75		
	2699	VALGROUBETÃO SOCIEDADE DE BETÃO PRONTO		3.334,01		
	270	CONTENUR, S.A.		4.006,80		
	2734	PENILIMPA-SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA.		6.734,59		
	275	IMPRESA MUNICIPALISTA-CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.		3.573,65		2.269,60
	2751	EUROPART PORTUGAL, S.A.		1.683,28		3.215,22
	2771	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ATOUGUIA DA BALEIA				1.396,48
	280	PAPELARIA LAIDE, LDA		506,76		
	29	HORÁCIO VIEIRA LEAL, LDA		7.715,01		994,53
	2909	VIRGÍLIO MANUEL CAETANO DA CRUZ		2.360,10		
	2943	TRIANOVO - RECICLAGEM		15.568,85		4.871,26
	2946	FERMADE-MEDICINA, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO		1.795,00		
	2969	GRAVOMAR - ANTÓNIO MANUEL LEONARDO RODRIGUES		271,75		13,60
	297	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS. LDA		5.631,98		528,51
	3002	ELPOR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA ELÉCTRICA, LDA.		16.789,59		317,24
	3021	HIPERPENICHE - ARTIGOS P/ O LAR, DECORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO UNIPessoal,LDA				39,00
	307	CIMAL, LDª.		2.067,76		3.262,54
	3107	RÁDIO NOTÍCIAS - PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, S.A.		2.558,40		
	3141	DIGIT OESTE		1.261,61		1.990,24
	3146	PIROTECNIA BATALHENSE, LDA		7.552,46		
	3168	REMSA-ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA		1.365,30		910,20
	318	AUTO JÚLIO(PENICHE)-COMÉRCIO DE VEÍCULOS E AUTOMÓVEIS, LDA.		1.050,00		
	3195	AREAL EDITORES		191,66		
	3211	ORONA PORTUGAL, LDA.				633,75
	324	ETRON, LDª.		6.134,13		1.724,50
	332	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.		107.295,14		59.135,66
	3323	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PLANEADORES DO TERRITÓRIO-APPLA		14,70		
	3330	AMBIPOMBAL				1.460,15
	334	CERCIPENICHE, CRL		6.471,30		4.262,85
	337	EXTINCÊNDIOS, LDª.		3.416,07		979,08
	3396	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.				205.757,60
	3410	PORTAS DALMAR,BRICOLAGE,SOC.UNIPessoal,LDA				180,20
	3411	PROMOESTE-PROMOÇÃO E PUBLICIDADE, LDA		738,00		
	346	BAIXA-MAR, LDª.				54,10
		A TRANSPORTAR ...		805.620,09		489.745,59

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMP			2014/03/24	2013	3	
		MES : 12 - DEZEMBRO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		805.620,09		489.745,59
	3476	CENTRO PAROQUIAL DE BEM-ESTAR SOCIAL DE ATOUGUIA DA BALEIA		2.178,30		
	3481	SINALEUROPA-SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA, LDA		1.203,31		
	349	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENICHE		4.519,20		2.923,70
	35	COOPENICHE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENICHE		9.530,97		1.453,44
	360	LOPO, MATERIAL ELETRICO, LDA		781,39		65,68
	3605	ASSOCIAÇÃO PARA O JARDIM INFANTIL DE FERREL				6.505,75
	363	GASIN-GASES INDUSTRAIS, S.A.		1.801,92		
	3643	NELSON MIGUEL MORAIS MOTA - NEOVENDING				34,30
	3651	LARGUIA ENGENHARIA, LDA.		1.200,00		
	3701	AUTO-R.P.M		3.209,40		
	3715	UNISELF - SA		7.575,55		
	374	RECORTE, LDª.		1.200,00		
	379	THYSSEN ELEVATEC		62,24		1.833,75
	3790	HERDEIROS DE DARWIN JOSÉ AMBRÓSIO		64,00		
	380	MOTIVO-COMÉRCIO E MERCADOS, S.A.				1.482,56
	382	SILVERIO BEATO & FILHO, LDª.		3.249,40		919,35
	3860	ECATOTALINSPE, SA		2.145,09		439,11
	3864	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. LUÍS DE ATAÍDE		1.869,84		
	3875	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PENICHE		1.868,06		2.334,47
	3883	OBIVERDE, LDA		1.591,65		1.760,33
	3905	HUGO MACHADO SIMÕES		14,90		83,03
	3910	DIJOSER - INSTALAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS, LDA.		1.754,60		99,31
	3911	FRADELSPORT-CASA DESPORTO FRADELLOS, LDA		101,63		
	392	VEPELIBÉRICA-INDUST COMÉRCIO DE MATERIAIS CONST CIVIL, LDA		38.178,59		119,93
	3943	MUNICÍPIO DE ÓBIDOS		1.758,08		1.274,14
	3944	COMPOFÉRTIL, LDA		1.098,13		1.098,13
	3945	TOITORRES - AUTOMÓVEIS , SA		400,59		
	3952	IBEROGESTÃO-GESTÃO INTEGRADA E TECNOLÓGICA, LDA		922,50		
	396	A PALMEIRA - COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LDA.		100,00		
	3987	ASSOCIAÇÃO DOS UTILIZADORES DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA		350,00		
	399	A LOJA DAS BANDEIRAS, LDª.		811,80		
	3991	INFORCALDAS - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA		4.612,50		
	40	PROVEDA, LDA				6.480,20
	4000	SIMOPEÇAS		922,54		
	4024	MANUELA MORGADO, LDA.		13.994,90		
	403	BASRIO, S.A.		29.015,09		15.786,98
	4035	REBELOS & NUNES - AQUECIMENTOS, LDA				644,99
	4062	VIBEIRAS, S.A.		99.357,00		25.215,00
	4064	RIO RADIADORES, LDA				2.338,23
	41	SOLANCIS, LDA		319,80		
	411	PRESSELIVRE - CORREIO DA MANHÃ, DELEGAÇÃO DE LEIRIA		1.692,06		
	433	JOSÉ JÚLIO LIBORIO VITAL, LDA		36.676,75		7.253,54
	440	EYSSA-TESTIS- TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, SA		2.263,37		1.897,40
	4462	JOAQUIM CUSTÓDIO RODRIGUES, LDA		933,42		
	4572	MARIA CELESTE CARDOSO (OBSTETROFEU)		3.195,07		
	4605	CASA MOTO-SERRAS (JOSÉ TEODORO DA CONCEIÇÃO FARINHA, UNIPESSOAL, LDA		675,75		206,54
	4625	SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.		952,62		183,75
	463	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.		93,72		93,82
	466	ASSOCIAÇÃO DA BANDEIRA AZUL DA EUROPA- DIR.REG.DO AMBIENTE		2.484,00		
	47	FLORÊNCIO AUGUSTO CHAGAS, S.A.		3.460,75		333,08
	4786	GHESA - INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A. SUCURSAL		3.055,08		
	4787	SILVESTRE FESTAS, TENDAS E EQUIPAMENTOS PARA FESTAS, LDA		847,00		
	48	MARIA JOSÉ SILVA SERAFIM PINTO		50,00		72,00
	4802	VIA VERDE PORTUGAL-GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA, SA				1.895,15
	4839	TJSR-COMBUSTÍVEIS UNIPESSOAL, LDA.				204,60
		A TRANSPORTAR ...		1.099.762,65		574.777,85

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP				2014/03/24	2013	4
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.099.762,65		574.777,85
	4876	SECIL PREBETÃO, SA		1.983,75		
	4915	TECNOVIA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.		30.804,80		
	497	FÁBRICA DA IGREJA PAROQ. DA FREGUESIA DE Nª SENHORA DA AJUDA		1.753,84		
	499	RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL SA		3.490,56		
	501	CALÉ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, LDA.(PÉROLA DE PENICHE)		1.764,56		
	503	ÁGUAS DO SURF - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DE PENICHE, LDA		2.865,31		128,00
	5048	EXACLEAN - SISTEMA DE HIGIENE, LA		8.374,72		205,60
	5085	PALAVRAS PINCELADAS, LDA		1.301,86		
	5123	ISIDOVIAS		849,81		
	5127	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL LDA		642,10		
	5133	MANUEL RUI AZENHAIS NABEIRO				75,62
	5143	PRIMOCOR - COMERCIO DE TINTAS, UNIPessoal, LDA		2.900,56		172,20
	522	VITOR & SANTOS, LDA		443,43		
	527	MICROFIL, LDA		2.373,74		
	5306	HONORIS CONSULTADORIA, LDA		5.925,53		
	531	SMAS-SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE		1.851.143,29		1.707.740,42
	533	MANUEL PEDRO SOUSA & FILHOS,LDA		10.228,65		
	5339	BLINKER PORTUGAL		1.575,65		
	5378	VORTAL-COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A.		5.760,46		
	54	ESTORES RAINHA, LDA		56,21		249,08
	5465	MARQUES & SOUSA, LTDA.		47,00		
	5504	APORVELA ASS. PORTUGUESA DE TREINO DE VELA		7.500,00		
	5542	SARDINHA, CORREIA & SIMÃO LD.ª		3.801,80		325,00
	5620	ÁGUA SÃO CRISTOVÃO-ABILIO PEDRO TIAGO		275,30		413,46
	567	A. MACHADO & OLIVEIRA, LDA		1.793,90		1.175,12
	5675	ILDEFONSO VELEZ, LDA		4.064,13		
	568	TOPACK		16.560,00		
	5688	ANASTÁCIO SALDANHA UNIPessoal, LDA		1.356,98		
	569	AUTO RECTA PENICHENSE, LDA		30.920,75		22.972,49
	57	TRUXI, LDA		2.575,54		113,87
	5709	URANIO GOMES DO CARMO				92,25
	5766	TECNIAMPER, COM. E REP. DE VEÍCULOS E PEÇAS, LDA		3.722,35		1.049,85
	5866	ALFREDO MOREIRA DA SILVA E FILHOS, LDA.		2.957,76		546,73
	595	SPIRIDON - REVISTA DEDICADA À CORRIDA		738,00		
	6	CERÂMICA ROSÁRIO, S.A.		1.861,14		
	6025	JOÃO PAULO SILVA RAMOS		479,70		
	605	GRUPO DESPORTIVO DE PENICHE		946,39		
	617	VIAMAR - SOC. VIAGENS PENICHE - BERLENGA, LDA.		3.657,08		1.586,82
	6284	PASS MÚSICA AUDIOGEST - ASS. PARA GESTÃO E DISTRIB. DE DIREITOS				117,05
	6288	NUVI FRUITS, SA		5.037,34		4.552,61
	6308	GRUPO VENDAP,SA		2.613,75		
	6313	BRUNO MIGUEL SANTOS DIAS		978,00		246,00
	6392	AFAPLAN - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.		28.589,45		
	64	A MOLA RESISTENTE ANSELMO CRESPO UNIPessoal, LDA		21.436,67		8.410,66
	641	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		273,40		150,00
	6414	LIGHTBERRY, UNIPessoal, LDA				98,40
	650	JORLIS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES, LDA.		1.210,00		
	6515	STERYCICLE PORTUGAL LDA.		4.515,84		352,15
	6570	COMEAL - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO INDUSTRIAL, LDA		1.647,52		
	66	J. VIEIRA GONÇALVES, LDA		391,29		282,54
	6659	FLORESTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA.		4.502,01		
	666	ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO NUNES		2.752,20		172,00
	6663	AUTO JÚLIO, S.A.		2.165,29		
	6672	DL-PUBLICIDADE, DANIEL & LINO, LDA		8.972,63		
	6722	SINALARTE, IND. DE SINALIZAÇÃO, LDA		960,62		
	6789	VALORSUL-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS DAS REGIÕES LISBOA E OESTE,SA		197.158,16		59.133,22
		A TRANSPORTAR ...		3.400.463,47		2.385.138,99

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP				2014/03/24	2013	5
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		3.400.463,47		2.385.138,99
	682	CORREIOS DE PORTUGAL,SA-GESTAO CRED.COBRANÇA				449,07
	6826	ESPAÇO MECÂNICO-COM. E MAN. DE EQIP. DE TERRAPLENAGEM, S.A		5.373,42		2.210,73
	69	ABEL PEREIRA GONCALVES, LDA				350,55
	7046	ECOPAINT, S.A.		10.124,49		
	71	VIRGILIO CUNHA, S.A.				5.322,44
	7195	LUBRIFUEL, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, LDA		3.237,80		
	72	BARRANCA, LDA		3.828,26		629,07
	7217	INSTITUTO POLITÉCNICO LEIRIA - SERVIÇOS ACÇÃO SOCIAL		966,40		1.754,01
	735	ETERMAR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		109.176,93		
	7461	GRUPNOR GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE, LDA				344,35
	7463	SCHNEIDER ELECTRIC II - IT PORTUGAL,LDA		1.125,45		
	7486	RUCHA SANTOS, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA		6.307,48		6.307,48
	75	BRUNO, CARDOSO & CALDAS, LDA		1.463,76		
	7504	MANUEL JOSÉ F. M. REIS (MUNDAMUSICA)		2.706,00		
	754	PORTOPAL S.A.		633,07		
	7540	OESTE ATLÂNTICO, ACTIVIDADES NÁUTICAS ,LDA		615,00		3.690,00
	7564	JOFREMAC - Máquinas Ferramentas e Acessórios, Lda.		3.469,95		1.315,76
	759	STEVEN CHAGAS LINO		3.338,26		
	7635	POLISISTEMAS - EQUIPAMENTO E SISTEMAS DE ESCRITORIO		37,34		
	7646	PLAY PLANET, MOBILIÁRIO URB.CONSTRUÇÃO PAISAGISMO				3.633,54
	7674	GRENKE RENTING S.A				2.773,30
	7678	IMPRESA PUBLISHING,SA		1.783,50		
	778	NADIA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA		7.894,65		
	779	PROFOR LDA		4.653,23		
	7827	OBRISOARES, CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		1.291,50		
	7840	JOSÉ CAPINHA - SOCIEDADE DE PROJECTOS DE ENGENHARIA CIVIL , LDA		3.444,00		
	7978	EDP COMERCIAL- COMERCIALIZAÇÃO DE RENERGIA S.A.		21.998,39		24.429,55
	798	LUDGERO FILIPE NUNES		5,55		
	7983	REBOQUES MONTEJUNTO 2-SERV. NAC. E INTERN. DE REBOQUES, LDA		201,72		
	7999	TRAFIURBE - SINALIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S.A		1.098,39		236,16
	8026	FIG - INDUSTRIAS GRÁFICAS, SA		1.918,80		
	8035	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.		543,05		1.731,84
	8152	ANTÓNIO LUIS COUTO MACHADO		684,21		416,97
	8203	DANKAL - FÁBRICA DE TINTAS E VERNIZES, LDA		1.562,49		
	8206	POLIJARDIM - EQUIPAMENTOS E JARDINAGEM, LDA		812,93		
	8227	HOTINKER COMERCIO DE MATERIAL INFORMATICO		839,50		
	8237	INOKEM, SOLUÇÕES EM QUÍMICOS, LDA		461,25		
	8280	ELEVATRANS PRE-FABRICADOS, S.A.		2.592,84		708,48
	8300	SOBREIRO DUARTE,LDA				2.560,08
	831	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.				190,65
	8330	MILSERVICE - Lavandarias Self-Service, Lda		280,00		280,00
	8336	TIPSAL - TÉCNICAS INDUSTRIAIS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA, LDA.		1.788,80		
	8362	MOURAPLÁS - LDA		9.035,58		2.435,40
	8386	SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIP. DESPORTIVOS, LDA		293,87		
	8433	BISELVIDRO, LDA		98,40		93,48
	8454	RUI PEDRO LAMEIRO CARVALHO MAURÍCIO		2.624,18		
	846	COSTA & SANTOS LDA		1.542,75		
	847	MANUQUÍMICA-PROD. QUÍM. DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.		314,27		
	8483	LITOPREL, S.A		2.680,66		335,58
	849	PT COMUNICAÇÕES, SA		298,04		1.113,14
	8515	PLANTA LIVRE, PODUÇÃO E COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,LDA		809,73		
	8520	OHMTÉCNICA - REPRESENTAÇÕES DE MARCAS, LDA.		734,10		
	8528	PENTA ADHESIV EMBALAGENS INDUSTRIAIS,LDA		1.408,35		
	8550	MAQUILLOTUS - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA.		3.092,70		132,23
	8592	HIGIENE PLUS - PRODUTOS MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA, LDA.		174,17		
	8605	ASCENDUM III - MÁQUINAS, UNIPessoal.LDA		1.013,59		
		A TRANSPORTAR ...		3.630.842,27		2.448.582,85

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP				2014/03/24	2013	6
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		3.630.842,27		2.448.582,85
	8648	DIREÇÃO GERAL DA QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS - INA				516,60
	868	AUTO-SUECO, LDA (TORRES VEDRAS)		3.849,13		7.246,25
	8706	COPIGÉS 2- SISTEMAS TÉCNICOS UNIPessoal, LDA.				341,32
	8727	NEOQUIM, SLL				805,00
	8728	COELHOS TÊXTEIS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA				1.300,11
	873	AGOSTINHO & DUARTE, LDA.		1.124,12		
	8735	NUNO BACHOFEN- MATERIAL ELÉTRICO, UNIPessoal, LDA				155,84
	8746	INTERFIRE, LDA				358,46
	8771	LABORATÓRIO NACIONAL DE ENERGIA E GEOLOGIA, I.P.				644,52
	8774	SPAST - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇO DE TÊXTEIS, S.A.				339,18
	884	BERLENGA PRAIA, LD.ª		18,00		
	8875	PAPELARIA UNIÃO, LDA.				1.967,55
	8918	AHMAD KAVOUSIAN				325,00
	8937	LOJA DE TINTAS -COMERCIO DE TINTAS, LDA				618,08
	895	RICARDO PINTO VIDINHA				58,00
	9	CIBLOCO, LDA				261,25
	9018	SCSE - SOCIEDADE COMERCIAL SOLIÇÕES ENERG. E COMBUSTÍVEIS, LDA.				1.138,19
	9038	OZ ENERGIA GÁS, S.A.				6.469,88
	905	LUIS DE DEUS DAVID CHAVES				27,50
	9069	AMBINORMA II, SERV.DESINFESTAÇÃO E PROT. AMB., LDA				4.105,17
	9108	LABORE				3.669,25
	911	SEGURANÇA 24, LD.ª		1.634,79		3.156,71
	923	ALUPENICHE, CAIXILHARIA DE ALUMINIOS, LDA.		589,17		1.451,40
	925	MIN.DEFESA NACIONAL-MARINHA-AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL-CAPITANIA PORTO PENICHE		212,00		
	9251	NIUSISTEMAS-POWER FOR BRANDS,SA				2.517,81
	9261	MANUEL JOAQUIM DA COSTA				4.644,63
	9301	SERGIO DUARTE DOS SANTOS SILVA -XPTO INFORMATICA E SERVIÇOS				37,00
	995	MASTER TEST AMOREIRA(ÓBIDOS) INSPECÇÃO DE VEÍCULOS S.A.		28,18		70,50
22.1.4		Fornecedores c/corrente - Com Factoring		285.490,89		31.068,44
22.1.4.01		Banco Santander Totta, S.A.		9.597,93		
22.1.4.02	1460	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.		9.597,93		
		CAIXA LEASING E FACTORING- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		1.002,89		4.780,00
22.1.4.04	5655	A TEMPORÁRIA, LDA.		1.002,89		4.780,00
		BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.				9.790,27
22.1.4.05	4915	TECNOVIA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.				9.790,27
		BANCO BPI, S.A.		192.399,10		
22.1.4.10	6789	VALORSUL-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS DAS REGIÕES LISBOA E OESTE,SA		192.399,10		
		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		82.490,97		16.498,17
	332	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.		82.490,97		16.498,17
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		5.285.480,45		6.361.356,79
23.1		Em moeda nacional		5.285.480,45		6.361.356,79
23.1.2		De médio e longo prazo		5.285.480,45		6.361.356,79
23.1.2.1		Empréstimos bancários		4.215.585,10		3.341.543,76
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		612.873,62		417.064,18
23.1.2.1.1.01		1 FOGO NO EDIFÍCIO COOOSOFI-2569/991		6.056,41		5.498,43
23.1.2.1.1.03		41 FOGOS NO COOOSOFI-2560/691		300.198,93		272.472,60
23.1.2.1.1.04		BENEFIC. C.M. 580 CASAL DA VALA-GERALDES-2581/991		5.098,23		
23.1.2.1.1.05		P.QUAL.ORIGEM ÁGUA ALBUFEIRA S.DOMINGOS-2601/153		3.989,28		
23.1.2.1.1.06		SANEA-INFRAEST. ZONA DO ABALO-1.ªFASE-2591/691		1.703,87		
23.1.2.1.1.07		BENEFICI.E.M. 578 ENTRE PENICHE E BALEAL-2587/253		5.925,45		
23.1.2.1.1.08		REQ.SIST.INTERMUN.RES.SÓLIDOS E EST.TRANS-2609/291		21.417,92		
23.1.2.1.1.09		CONST.PISCINA MUNIC.E TANQUE APRENDIZAGEM-2589/991		156.479,79		139.093,15
23.1.2.1.1.10		APOIO A OBRAS PREVISTAS NO P.ACTIVIDADES-2614/991		112.003,74		
		A TRANSPORTAR ...		4.536.662,17		2.938.940,67

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP		MES : 12 - DEZEMBRO		2014/03/24	2013	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		4.536.662,17		2.938.940,67
23.1.2.1.5		BPI-BANCO PORTUGÊS DE INVESTIMENTO		2.399.168,18		2.071.815,27
23.1.2.1.5.1		APOIO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMEN-3335943830001		465.105,90		411.458,89
23.1.2.1.5.2		AMPL. REC. CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA-		720.836,20		656.661,83
23.1.2.1.5.3		RECUPERAÇÃO DO FOSSO DAS MURALHAS (3335943830005)		565.000,00		541.458,18
23.1.2.1.5.4		CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DO SURF		648.226,08		462.236,37
23.1.2.1.6		BES-BANCO ESPÍRITO SANTO		774.697,96		677.860,86
23.1.2.1.6.1		CONST.BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE-0770012663		55.385,00		48.462,00
23.1.2.1.6.2		ARR.URB.C.REPÚBL.ENV.FORTA. E IG.S.PEDRO-0770012662		167.877,00		146.892,40
23.1.2.1.6.3		CONST.PARQUE URBANO E REAB.PRAGEIRA-0770012660		551.435,96		482.506,46
23.1.2.1.7		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CALDAS DA RAINH		428.845,34		174.803,45
23.1.2.1.7.1		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DA BUFARDA-56040058875		90.224,60		81.397,02
23.1.2.1.7.2		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DO FILTRO-56040059669		103.536,45		93.406,43
23.1.2.1.7.4		CA-PROGRAMA PAGAR A TEMPO E HORAS		235.084,29		
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		1.069.895,35		3.019.813,03
23.1.2.3.1		INH-INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO		316.225,35		259.835,50
23.1.2.3.4		ESTADO-PROGRAMA PAGAR A TEMPO E HORAS		753.670,00		678.303,00
23.1.2.3.5		PAEL				2.081.674,53
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		4.571,40		5.309,12
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		4.571,40		5.309,12
24.3.6		Iva - a pagar		4.571,40		5.309,12
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		1.328.016,23		540.695,78
26.1		Fornecedores de imobilizado		808.869,10		429.310,90
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		633.214,25		311.660,79
26.1.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		595.379,55		221.211,81
	10	FRANCO, LDA.		258,30		
	1008	VECO JUNCAL- COM. MOBILIARIO E ILUMINAÇÃO,UNIPessoal,LDA		6.513,51		
	1013	CARVALHO & MAIA, LDA		2.382,81		180,73
	104	CONSTRUÇÕES PRAGOSA.S.A		3.759,67		
	13	ALBERTO HORTA & IRMAOS, LDA		1.000,55		176,76
	130	CIPROL		2.662,00		1.884,51
	14	JOSE FERNANDES BENTO, LDA		2.066,40		2.583,00
	1482	Medidata.net- Sistemas De Informação Para Autarquias, S.a.				19.668,91
	153	NEOCIPROL		354,24		
	161	CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA		10.152,00		
	171	D'EL REI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA		8.892,63		5.415,08
	18	MENDES & IRMAOS, LDA		1.681,46		
	2215	VIDRARIA CANAS, LDA.		68,25		
	2297	CASEIRO & MESQUITA, LDA				1.126,68
	2303	MULTITEC - CONSULTORES TÉCNICOS ASSOCIADOS,LDA		9.594,00		
	2531	SUBMERC - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO,LDA.		3.444,00		
	259	SOPSA, LDA		541,20		2.214,00
	270	CONTENUR, S.A.		455,10		
	29	HORÁCIO VIEIRA LEAL, LDA		3.576,71		878,36
	2909	VIRGÍLIO MANUEL CAETANO DA CRUZ		4.746,72		
	3002	ELPOR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA ELÉCTRICA, LDA.		1.273,93		
	3195	AREAL EDITORES		31.705,56		
	337	EXTINCÊNDIOS, LDª.		164,53		
	360	LOPO, MATERIAL ELETRICO, LDA				11,69
	382	SILVERIO BEATO & FILHO, LDª.		692,46		
	3883	OBIVERDE, LDA				778,43
	3905	HUGO MACHADO SIMÕES				118,47
	3910	DIJOSER - INSTALAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS, LDA.				1.485,23
	3911	FRADELSPORT-CASA DESPORTO FRADELLOS,LDA		1.460,89		
	392	VEPELIBÉRICA-INDUST COMÉRCIO DE MATERIAIS CONST CIVIL,LDA		8.013,70		2.539,95
	3995	AIDC-ASSOCIAÇÃO INOVAÇÃO DESENVOLVIMENTO E CIÊNCIA		5.000,00		
	3996	VOUGACOR - PRODUTOS SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, LDA.				3.145,43
	40	PROVEDA, LDA				1.385,53
	41	SOLANCIS, LDA		4.219,98		
		A TRANSPORTAR ...		9.328.521,00		8.932.135,16

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP				2014/03/24	2013	8
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		9.328.521,00		8.932.135,16
	421	MILNE E CARMO LDA		3.525,60		
	433	JOSÉ JÚLIO LIBORIO VITAL, LDA				1.032,56
	437	SOPLACAS, S.A.				2.526,00
	47	FLORÊNCIO AUGUSTO CHAGAS, S.A.				441,52
	4819	TRANSPORTES HENRIQUE SALVADOR,LDA		2.628,00		
	4876	SECIL PREBETÃO, SA				1.194,31
	4915	TECNOVIA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.		496,58		
	4979	MP - SOCIEDADE DE PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA.		24.152,28		
	5091	MPT-MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO TERRITÓRIO, LDA		19.200,00		
	5143	PRIMOCOR - COMERCIO DE TINTAS, UNIPESSOAL, LDA		276,73		
	5246	TRANSVERSAL - ATELIER DE ARQUITECTURA E DESIGN, LDA.		3.050,40		
	533	MANUEL PEDRO SOUSA & FILHOS,LDA		787,20		
	5378	VORTAL-COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A.		778,96		3.115,84
	5485	TETRÓNIA - CENTRO DE ESTUDOS E ASSISTÊNCIA DE ELECTROTECNIA, LDA.		7.503,60		
	5866	ALFREDO MOREIRA DA SILVA E FILHOS, LDA.		290,96		174,72
	5956	FCM COFRAGENS & CONSTRUÇÕES, S.A.		9.298,25		
	5968	POLICON - CONSTRUÇÕES, SA.		11.499,38		
	6	CERÂMICA ROSÁRIO, S.A.		331,92		116,67
	6312	VERTICAL - SOCIEDADE DE ILUMINAÇÃO LDA		4.235,58		4.907,70
	6392	AFAPLAN - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.				13.700,96
	658	JCDECAUX PORTUGAL - MOBILIÁRIO URBANO E PUBLICIDADE, LDA.		1.348,16		
	6672	DL-PUBLICIDADE, DANIEL & LINO, LDA		213,28		
	689	ASIBEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		107.277,19		
	7046	ECOPAINT, S.A.		2.662,83		
	71	VIRGILIO CUNHA, S.A.		25.401,35		1.138,59
	72	BARRANCA, LDA		2.970,41		
	735	ETERMAR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		165.483,36		
	7463	SCHNEIDER ELECTRIC II - IT PORTUGAL,LDA		184,33		
	75	BRUNO, CARDOSO & CALDAS, LDA				78,18
	7564	JOFREMAC - Máquinas Ferramentas e Acessórios, Lda.		6.887,62		20.525,08
	7581	ARADA - ENGENHARIA E GESTÃO DE EMPREITADAS, LDA				33,49
	759	STEVEN CHAGAS LINO		58,08		
	7635	POLISISTEMAS - EQUIPAMENTO E SISTEMAS DE ESCRITORIO		1.815,48		
	7646	PLAY PLANET, MOBILIÁRIO URB.CONSTRUÇÃO PAISAGISMO		5.156,16		
	7790	QUATERNAIRE PORTUGAL, S.A.				4.120,50
	7978	EDP COMERCIAL- COMERCIALIZAÇÃO DE RENERGIA S.A.				379,18
	8177	SISAMB - SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ÁGUAS RESIDUAIS, UNIP, LDA				2.506,13
	844	MASSA INSOLVENTE DE CONDOP, CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		4.840,00		
	8449	OVO SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS,S.A.		1.586,70		
	8515	PLANTA LIVRE, PODUÇÃO E COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS,LDA				892,31
	882	CPCIS-COMPANHIA PORT DE COMPUTADORES,INFORMÁT,SISTEMAS		41.398,61		37.957,74
	8937	LOJA DE TINTAS -COMERCIO DE TINTAS, LDA				464,95
	9	CIBLOCO, LDA		614,39		
	90	A. MILNE CARMO, LDA		3.135,60		
	9064	ANTÓNIO LOPES MACHADO & ADELINO MARQUES DINIS,LDA				4.950,75
	9118	MOTAMINERAL, SA				184,50
	9193	AERO TOPOGRÁFICA, LDA.				3.523,95
	9295	ESPECTRO - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA				70.006,30
	9304	TOLEDO CAR, LDA				3.647,12
	984	PH INFORMÁTICA		21.609,96		
26.1.1.4		Fornecedores de imobilizado, c/c - Com Factoring		37.834,70		90.448,98
26.1.1.4.02		CAIXA LEASING E FACTORING- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		21.402,00		
	657	VASCO DA CUNHA, ESTUDOS E PROJECTOS (LISBOA), S.A.		21.402,00		
26.1.1.4.04		BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.				90.448,98
	4915	TECNOVIA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.				90.448,98
26.1.1.4.05		BANCO BPI, S.A.		14.194,10		
		A TRANSPORTAR ...		9.830.621,95		9.200.203,19

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP				2014/03/24	2013	9
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		9.830.621,95		9.200.203,19
26.1.1.4.10	607	MASSA INSOL.DE ODS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA FACTORING		3.386,39		
	857	PAULO & FILHOS, S.A.		10.807,71		
		POPULAR FACTORING, S.A.		2.238,60		
	3817	SOLTRÁFEGO SOLUÇÕES DE TRÂNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES,SA		2.238,60		
26.1.2		Fornecedores de Locação Financeira		175.654,85		117.650,11
26.1.2.2		CAIXA, LEASING E FACTORING - RAMO IMOBILIÁRIO		153.431,51		117.165,04
26.1.2.2.1		MUSEU DA SERRA (CONTRATO N.º509044)		41.796,65		35.098,80
26.1.2.2.2		3 F.AUTÓNOMAS,ED.VASCO DA GAMA (CONTRATO N.º507476		111.634,86		82.066,24
26.1.2.3		BPI LEASING		2.169,06		
26.1.2.3.4		DESTROÇADOR P/LIMPEZA BERMAS, TALUDES, VALA(10023060		2.169,06		
26.1.2.4		TOTTA		6.931,67		
26.1.2.4.6		MÁQUINA DE LIMPEZA DE PRAIAS (CONTRATO: 184843)		6.931,67		
26.1.2.7		BES LEASING E FACTORING		10.653,37		485,07
26.1.2.7.1		TRACTOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND T6020		10.653,37		485,07
26.1.2.8		GRENKE RENTING S.A.		2.469,24		
26.1.2.8.1		KONICA MINOLTA C220 (CONTRATO: 094-6362)		2.469,24		
26.2		Pessoal		1.845,00		1.845,00
26.2.5		Remunera. a Pagar a Pessoal em Reg.Tarefa ou Àvenç		1.845,00		1.845,00
	3198	FERNANDA PAULA MARQUES DE OLIVEIRA		1.845,00		1.845,00
26.4		Administração Autárquica		153.019,40		20.633,60
26.4.1		ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS		153.019,40		20.633,60
	467	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE - OESTECIM		153.019,40		20.633,60
26.7		Consultores, assessores e intermediários		2.359,50		
	2578	MÁRIO DE CARVALHO & ASSOCIADOS-SOC. PROF. DE ADVOGADOS		2.359,50		
26.8		Devedores e credores diversos		361.923,23		88.906,28
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		4.268,81		57.929,34
26.8.4.1		Administração autárquica				2.397,34
26.8.4.1.4		Freguesias				2.397,34
	2539	FREGUESIA DE SERRA D'EL-REI				2.397,34
26.8.4.2		Administrações privadas		3.768,81		55.032,00
26.8.4.2.1		Instituições particulares		3.768,81		55.032,00
	2239	ADRO- AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO OESTE		1.893,81		
	3637	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FERREL				54.962,00
	465	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CULT. RECREAT. PENICHENSE				70,00
	5674	SANTA CASA DA MISERICORDIA DA ATUOGUIA DA BALEIA		1.875,00		
26.8.4.9		Outros		500,00		500,00
	7515	AUTOMÓVEL CLUBE DE PORTUGAL		500,00		500,00
26.8.9		Credores Diversos - Outros		357.654,42		30.976,94
26.8.9.5		CREDORES P/CUSTOS FINANCEIROS		25.936,96		5.428,62
26.8.9.5.1		CRED. P/ CUSTOS FINANC. C/C		25.936,96		5.393,45
26.8.9.5.1.1		CRED. P/ CUSTOS FINANC. C/C		25.677,54		5.393,45
	18	MENDES & IRMAOS, LDA		129,23		
	2085	SILVEX - TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS E PAPÉIS,LDA.		277,08		
	215	J. S. GOUVEIA - METALOMECÂNICA, LDA				1,48
	2232	ODIN WORKWEAR,S.A.				612,10
	2330	RECOLTE, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE S.A		1.986,38		
	5956	FCM COFRAGENS & CONSTRUÇÕES, S.A.		5.729,03		4.779,87
	6789	VALORSUL-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS DAS REGIÕES LISBOA E OESTE,SA		17.555,82		
26.8.9.5.1.4		CRED. P/ CUSTOS FINANC. C/C - COM FACTORING		259,42		
26.8.9.5.1.4.01		Banco Santander Totta, S.A.		259,42		
	1460	ITAU - INSTITUTO TÉCNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.		259,42		
26.8.9.5.2		CRED. P/ CUSTOS FINANCEIROS EMPRÉSTIMOS				35,17
	471	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.				35,17
26.8.9.8		CREDORES P/ PAG. IVA - ESTADO				2.371,15
	8120	AT AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA				2.371,15
		A TRANSPORTAR ...		10.210.139,17		9.406.061,01

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMP				MES : 12 - DEZEMBRO	2014/03/24	2013
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				10.210.139,17		9.406.061,01
26.8.9.9	201	OUTROS CREDITORES DIVERSOS		331.717,46		23.177,17
		ADSE - DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS		326.348,78		23.177,17
	3323	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PLANEADORES DO TERRITÓRIO-APPLA		4.820,00		
	585	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MUNICÍPIOS COM CENTRO HISTÓRICO		548,68		
TOTAL ...				10.541.856,63		9.429.238,18