

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MR	Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/04/07	2015	1	
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		141.939,03		153.640,28
22.1		FORNECEDORES, C/C		141.939,03		153.640,28
22.1.001		Conta individual		141.939,03		153.640,28
	104292237	ANTONIO CUSTODIO FUZEIRA PARREIRA				10,00
	109943597	JOÃO ANTÓNIO BENTO BARRENHO				116,85
	115602577	MARIANA M. L. N. GALHOFO	29.202,37			
	118824961	VICENTE JUSTINO RITA QUADRADO				60,00
	124687504	SANSÃO JESUS CAROLA FAROFIAS				75,82
	128008962	VITALINA JESUS LEITÃO MATALOTO	114,00			
	135201586	MANUEL RUI MAXIMINO BICHARDO				212,03
	164386459	João Carlos Machado Botas				612,50
	177330040	Jose Augusto Pernicha Galvao				250,00
	188295704	MARIA DO CARMO AMARO PIRES	68,66			
	205044905	Joaõ Paulo Caeiro Verdasca				250,00
	214604179	João Miguel Junceira Calça Pita				66,05
	500069824	OTIS ELEVADORES, LDA				1.917,21
	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA	515,87			521,66
	500102678	EVORACOR - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE TINTAS, LDA.	264,45			
	500117152	CHAGAS - FLORENCIO A. CHAGAS, S.A	118,50			
	500126623	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.	727,97			
	500187215	MARTINS DA SILVA, LDA	33,77			
	500418802	SOMEFE - SOCIEDADE DE METAIS E FUNDICAO, LDA				80,29
	500704961	COOPERATIVA CONSUMO RAINHA S. P. DO REDONDO, CRL				1.200,92
	500806152	BARROSO & FILHOS, LDA	127,40			130,74
	500918880	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	356,53			398,40
	501214534	BANCO BPI, S.A.	624,96			599,50
	501408819	SIBS - SOCIEDADE INTERBANCARIA DE SERVICOS, S.A.	6,15			
	501470581	Vmf - Petróleos, Lda				122,21
	501476180	AVILUDO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	183,07			
	501505377	FAVAUTO-SERRALHARIA E OFIC. VEICULOS MOTORIZADOS, LDA				19,43
	501515976	SOCIEDADE COM MAT CONST REDONDENSE, LDA	104,02			
	501525882	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.	118,33			
	501808817	RADIO CAMPANÁRIO-VOZ DE VILA VIÇOSA, CRL.	205,00			
	502120070	Konica Minolta Business Solutions Portugal,unipessoal,lda				20,20
	502563664	LPQ-LABORATORIO PRO-QUALIDADE, LDA	520,90			
	502804858	Saneabi - Saneamentos e Águas da Beira Interior,s.a.				1.163,82
	503136549	TUDÉVORA - COMÉRCIO EQUIPAMENTOS, LDA	236,78			
	503148768	Arsalentejo - Administração Regional de Saude do Alentejo. I. P.				38,00
	503361917	JUSTO MARIA NABAIS - ARTES GRAFICAS, LDA.	738,29			
	503454109	AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	269,23			
	503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	3.201,89			14,10
	503584304	Nos Lusomundo Audiovisuais, Sa	1.794,57			468,63
	503686794	CERTIEL - ASSOCIACAO CERTIFICADORA INSTALACOES ELECTRICAS				159,27
	503772879	MOVIMOLA - SERRALHARIA CIVIL, LDA	202,00			
	504236091	ADRAL - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO S.A	2.583,00			2.583,00
	504515721	PRESSCENTER DE REDONDO - JORNAIS E REVISTAS, LDª.	102,47			43,00
	504615947	Meo - Servicos de Comunicacoes E Multimedia, S.a.	791,40			
	504859960	AD LOGISTICS, SA				175,62
	505778530	Rosário, Graça & Associados, Sroc, Lda.	768,75			768,75
	505802953	J.C.SALVADOR -INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA				5.100,29
	506126790	POCALENTEJO, APOIO CONTABILISTICO FISCAL, INFORMATICO E FORMAÇÃO, LDA	1.537,50			1.230,00
	506306143	AGUAS DO CENTRO ALENTEJO, S.A	64.096,36			
	506346773	Gesamb - Gestão Ambiental E de Resíduos, Eim	12.914,39			12.434,30
	506818357	CTT CONTACTO, S.A.				128,60
	506823903	BRICOELVAS-BRICOLAGE E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,LDA	768,14			
	507039440	REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A.	2.302,65			1.326,90
	507846044	EDP SERVIÇO UNIVERSAL,S.A.	10.045,81			54.188,25
	508120250	Alberto Busca & António Martins, Lda				12,18
A TRANSPORTAR ...				135.645,18		86.498,52

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MR		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/04/07	2015	2
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		135.645,18		86.498,52
	508483786	M.C.C.G.L.-INSTA. E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, PAULO LOURO, UNIPESSOAL, LDA				115,00
	509337910	BENCAPOR - PRODUÇÃO DE INERTES S A		731,48		
	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL				14.318,70
	509710913	MANUEL ARRAIOLOS, LDA		319,04		50,55
	509879446	Vidrocool - Comercio e Montagem de Vidro, Lda				14,48
	510234631	Fazendagro, Unipessoal, Lda				287,82
	510302742	PETROREDONDO COMBUSTIVEIS UNIPESSOAL, LDA		64,80		
	510529704	CARLOS FALÉ - AGRICULTURA VIVEIROS UNIPESSOAL LDA.				104,75
	513119000	Un-hitecma, Lda		393,60		
	513606130	AGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO, S.A.				49.468,70
	513762574	Sol e Toiros - Imaginação a Gosto Lda				250,00
	600080200	AGRUPAMENTO VERTICAL DE REDONDO		4.784,93		2.531,76
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		374.787,12		345.957,34
23.1		EM MOEDA NACIONAL		374.787,12		345.957,34
23.1.2		De médio e longo prazos		374.787,12		345.957,34
23.1.2.1		Empréstimos bancários		374.787,12		345.957,34
23.1.2.1.1		Instituições Financeiras Monetárias Residentes		374.787,12		345.957,34
23.1.2.1.1.1		Emp. mlp - não excepcionados - IFR		374.787,12		345.957,34
23.1.2.1.1.1.01		BES - Empréstimo - Circular		374.787,12		345.957,34
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		508.659,46		427.552,93
26.1		Fornecedores de imobilizado		89.949,31		58.522,42
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		89.949,31		58.522,42
	177004940	JOSE ANTONIO COELHO RAPOSO		2.037,13		
	501929452	NORFERSTEEL - CONSTRUÇÕES E METALOMECÂNICA, S.A.		29.814,83		
	501935665	ELECTRO-LEAL, LDA				436,26
	503154652	CONDOP-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		56.856,16		56.856,16
	507957547	SAPHETY LEVEL, TRUSTED SERVICES, SA				1.230,00
	510415571	CENARIO AVANÇADO, EQUIPMT E PROJ AUDIOVISUAIS CINEMA E MAECANICA DE CENA, LDA		125,46		
	900338962	AUROLINO AUGUSTO CALDEIRA, HERDS		1.115,73		
26.8		Devedores e credores diversos		418.710,15		369.030,51
26.8.1		Devedores e Credores das Administrações Públicas		372.808,57		323.128,93
26.8.1.1		Devedores das Administrações Públicas		9.725,12		11.914,48
26.8.1.1.1		Estado		6.581,55		6.581,55
26.8.1.1.9		Outros		3.143,57		5.332,93
26.8.1.2		Credores das Administrações Pública		363.083,45		311.214,45
26.8.1.2.6		Fundo de Apoio Municipal		363.083,45		311.214,45
26.8.8		Credores Diversos - Outros		45.901,58		45.901,58
26.8.8.1		Credores Diversos - Outros		45.901,58		45.901,58
	500792968	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		24.718,89		24.718,89
	503057860	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E SEGURANCA SOCIAL		21.182,69		21.182,69
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		13.236.964,21		13.430.388,52
27.3		Acréscimo de custos		490.710,42		490.952,04
27.3.2		Renumerações a liquidar		460.469,58		460.469,58
	501834117	MUNICIPIO DE REDONDO		460.469,58		460.469,58
27.3.9		Outros acrescimos de custos		30.240,84		30.482,46
	500217939	PINTO & FILHOS, LDA		36,64		
	501091157	COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DE REDONDO - REDAGRO,CRL				110,00
	501515976	SOCIEDADE COM MAT CONST REDONDENSE, LDA		37,59		
	502804858	Saneabi - Saneamentos e Águas da Beira Interior,s.a.				215,00
	506863484	J.C.CAMOES, LDA		113,04		103,89
	510935842	TRIBUNAL DE CONTAS - DIRECCAO - GERAL		30.053,57		30.053,57
27.4		Proveitos diferidos		12.746.253,79		12.939.436,48
27.4.5		Subsídios para investimentos		12.743.178,91		12.933.693,09
27.4.5.1		Administrações públicas		111.218,53		105.936,42
27.4.5.1.1		Estado		111.218,53		105.936,42
27.4.5.1.1.1		Cooperação técnica e financeira		111.218,53		105.936,42
		A TRANSPORTAR ...		1.516.096,03		1.418.102,59

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MR				2016/04/07	2015	3
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31						
COD. CONTA	CONTRIBUINTE	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		1.516.096,03		1.418.102,59
27.4.5.1.1.1.3		Outros		111.218,53		105.936,42
27.4.5.4		Resto do Mundo		12.631.960,38		12.827.756,67
27.4.5.4.1		FEDER		12.418.414,85		12.625.343,83
27.4.5.4.1.1		I e II Quadro Comunitario de		1.420.049,43		1.266.201,61
27.4.5.4.1.2		III Quadro Comunitario de Apoio		4.277.377,53		4.095.248,67
27.4.5.4.1.3		QREN		6.720.987,89		7.263.893,55
27.4.5.4.3		Fundo Social Europeu		213.545,53		202.412,84
27.4.9		Outros proveitos diferidos		3.074,88		5.743,39
27.4.9.9		Outras		3.074,88		5.743,39
29		PROVISÕES		356.932,78		436.016,55
29.1		Para cobranças duvidosas		43.167,30		54.485,13
29.2		Para riscos e encargos		313.765,48		381.531,42
29.2.1		Processos judiciais em curso		313.765,48		313.765,48
29.2.4		QREN				67.765,94
		TOTAL ...		14.619.282,60		14.793.555,62