

   
Gerência de 2014  
   
  
  


## OUTRAS DIVIDAS A TERCEIROS



ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MR		Período : 2014/01/02 a 2014/12/31		2015/04/17	2014	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FORNecedores		60.149,61		141.939,03
22.1		FORNecedores, C/C		60.149,61		141.939,03
22.1.001		Conta individual		60.149,61		141.939,03
	10	SOCIEDADE COM MAT CONST REDONDENSE, LDA				104,02
	1038	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.				356,53
	1065	BARROSO & FILHOS, LDA				127,40
	11	ADSE - DIR.G.PROT.SOC.PUNC. E AG. ADM.PUBLICA		58.858,70		
	136	MARTINS DA SILVA, LDA				33,77
	147	MOVIMOLA - SERRALHARIA CIVIL, LDA				202,00
	153	MARIANA M. L. N. GALHOPO				29.202,37
	1688	AGUAS DO CENTRO ALENTEJO, S.A				64.096,36
	174	PRESSCENTER DE REDONDO - JORNAIS E REVISTAS, LDª.				102,47
	1816	POCALENTEJO, APOIO CONTABILISTICO FISCAL, INFORMATICO E FORMAÇÃO, LDA				1.537,50
	1887	BANCO BPI, S.A.				624,96
	1917	GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, EIM				12.914,39
	1918	ANA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A				269,23
	1950	REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A.				2.302,65
	2016	ADRAL - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO S.A				2.583,00
	2072	AGRUPAMENTO VERTICAL DE REDONDO				4.784,93
	226	JUSTO MARIA NABAIIS - ARTES GRAFICAS, LDA.				736,29
	2510	VITALINA JESUS LEITÃO MATALOTO				114,00
	2969	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.				10.045,81
	3013	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.				118,93
	309	CHAGAS - FLORENCIO A. CHAGAS, S.A				118,50
	3542	TUDÉVORA - COMÉRCIO EQUIPAMENTOS, LDA				236,78
	3650	LPO-LABORATORIO PRO-QUALIDADE, LDA				520,90
	3680	BENCAPOR - PRODUÇÃO DE INERTES S A				731,48
	4004	MARIA DO CARMO AMARO PIRES				68,66
	4005	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.				3.201,89
	4206	BRICOELVAS-BRICOLAGE E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA		768,14		768,14
	4216	GERTEL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A.				727,97
	4225	PETROREDONDO COMBUSTIVEIS UNIPessoal, LDA				64,80
	4378	Rosário, Graça & Associados, Sroc, Lda.				768,75
	451	EVORACOR - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE TINTAS, LDA.				264,45
	4662	Un-hitecma, Lda				393,60
	4833	MANUEL ARRATOLOS, LDA				319,04
	540	RADIO CAMPANÁRIO-VOZ DE VILA VIÇOSA, CRL.				205,00
	58	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, SA		522,77		515,87
	684	PT COMUNICACOES S.A				791,40
	708	SIBS - SOCIEDADE INTERBANCARIA DE SERVICOS, S.A.				6,15
	777	Nos Lusomundo Audiovisuais, Sa				1.794,57
	843	AVILUDO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.				183,07
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		475.240,60		374.787,12
23.1		EM MOEDA NACIONAL		475.240,60		374.787,12
23.1.2		De médio e longo prazos		475.240,60		374.787,12
23.1.2.1		Empréstimos bancários		475.240,60		374.787,12
23.1.2.1.1		Instituições Financeiras Monetárias Residentes		475.240,60		374.787,12
23.1.2.1.1.1		Emp. mip - não excepcionados - IFR		475.240,60		374.787,12
23.1.2.1.1.1.01		BES - Empréstimo - Circular		475.240,60		374.787,12
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		60.134,48		508.659,46
26.1		Fornecedores de imobilizado		60.134,48		89.949,31
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		60.134,48		89.949,31
	1954	NORFERSTEBEL - CONSTRUÇÕES E METALOMECÂNICA, S.A.				29.814,83
	1969	CONDO-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		56.856,16		56.856,16
	4259	CENARIO AVANÇADO, EQUIPMT E PROJ AUDIOVISUAIS CINEMA E MAECANICA DE CENA, LDA		125,46		125,46
	504	AUROLINO AUGUSTO CALDEIRA, HERDS		1.115,73		1.115,73
	847	JOSE ANTONIO COELHO RAPOSO		2.037,13		2.037,13
26.8		Devedores e credores diversos				418.710,15
A TRANSPORTAR ...				595.524,69		606.675,46

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Rui' and 'AB'.*

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
NR	Período : 2014/01/02 a 2014/12/31			2015/04/17	2014	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		595.524,69		606.675,46
26.8.1		Devedores e Credores das Administrações Públicas				372.808,57
26.8.1.1		Devedores das Administrações Públicas				9.725,12
26.8.1.1.1		Estado				6.581,55
26.8.1.1.9		Outros				3.143,57
26.8.1.2		Credores das Administrações Pública				363.083,45
26.8.1.2.6		Fundo de Apoio Municipal				363.083,45
26.8.8		Credores Diversos - Outros				45.901,58
26.8.8.1		Credores Diversos - Outros				45.901,58
	2856	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES				24.718,89
	975	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA E SEGURANCA SOCIAL				21.182,69
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	12.965.001,13			13.019.926,91
27.3		Acréscimo de custos	79.881,56			273.673,12
27.3.2		Renumerações a liquidar				243.432,28
	2071	MUNICIPIO DE REDONDO				243.432,28
27.3.9		Outros acrescimos de custos	79.881,56			30.240,84
	10	SOCIEDADE COM MAT CONST REDONDENSE, LDA	1.434,04			37,59
	136	MARTINS DA SILVA, LDA	225,89			
	1688	AGUAS DO CENTRO ALENTEJO, S.A	57.465,49			
	1816	POCALENTEJO, APOIO CONTABILISTICO FISCAL, INFORMATICO E FORMAÇÃO, LDA	1.537,50			
	1863	FABRICA DE LICORES P.XAROPES - ERSEL, LDA	379,15			
	1887	BANCO BPI, S.A.	358,30			
	1917	GESAMA - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, EIM	13.255,07			
	2072	AGRUPAMENTO VERTICAL DE REDONDO	3.656,20			
	2271	FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, LDA.	345,94			
	2539	TRIBUNAL DE CONTAS - DIRECCAO - GERAL				30.053,57
	287	PINTO & FILHOS, LDA				36,64
	309	CHAGAS - FLORENCIO A. CHAGAS, S.A	665,37			
	331	PRAGOSA INDUSTRIA EXTRATIVA, S.A.	243,79			
	3880	BENCAPOR - PRODUÇÃO DE INERTES S A	154,91			
	4171	MANUEL FRANCISCO BICHO	6,15			
	4299	J.C.CAMOS, LDA				113,04
	441	VITOR MANUEL MENDES QUARESMA	61,50			
	461	DAC - DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR, LD*	92,26			
27.4		Proveitos diferidos	12.885.119,57			12.746.253,79
27.4.5		Subsídios para investimentos	12.881.128,06			12.743.178,91
27.4.5.1		Administrações públicas	116.500,64			111.218,53
27.4.5.1.1		Estado	116.500,64			111.218,53
27.4.5.1.1.1		Cooperação técnica e financeira	116.500,64			111.218,53
27.4.5.1.1.1.3		Outros	116.500,64			111.218,53
27.4.5.4		Resto do Mundo	12.764.627,42			12.631.960,38
27.4.5.4.1		FEDER	12.539.949,20			12.418.414,85
27.4.5.4.1.1		I e II Quadro Comunitario de	1.573.897,25			1.420.049,43
27.4.5.4.1.2		III Quadro Comunitario de Apoio	4.462.910,95			4.277.377,53
27.4.5.4.1.3		QREN	6.503.141,00			6.720.987,89
27.4.5.4.3		Fundo Social Europeu	224.678,22			213.545,53
27.4.9		Outros proveitos diferidos	3.991,51			3.074,88
27.4.9.9		Outras	3.991,51			3.074,88
28		EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS				186,91
28.3		Subsídios reembolsáveis para Soc não Fin Privadas				186,91
	461	DAC - DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR, LD*	186,83			
	56	COOPERATIVA CONSUMO RAINHA S. P. DO REDONDO, CRL	0,08			
29		PROVISÕES				356.932,78
29.1		Para cobranças duvidosas				43.167,30
29.2		Para riscos e encargos				313.765,48
29.2.1		Processos judiciais em curso				313.765,48
	1969	CONDOP-CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A.				273.765,48
		A TRANSPORTAR ...	13.560.712,73			14.362.245,30

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
NR				Período : 2014/01/02 a 2014/12/31		2015/04/17
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		13.560.712,73		14.362.245,30
	4846	TECNOVIA-SOCIEDADE DE EMPREITADAS,S.A.				40.000,00
		TOTAL ...		13.560.712,73		14.402.245,30

