

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
CMA		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31			2018/03/15	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		1.173,76		1.461,76	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇOS		1.173,76		1.461,76	
21.7.4		CAUÇOS OUTRAS		1.173,76		1.461,76	
	2292	CRISTINA ISABEL ESTRADA AMARAL		144,00		144,00	
	2706	CARLOS MANUEL PADEIRA BORRALHO				288,00	
	2735	JOSE JOAO FLAMINO RAPOSO		99,76		99,76	
	3858	MANUEL FRANCISCO OLIVEIRA ALMODOVAR,HERDEIROS		220,00		220,00	
	5430	Senhorinha Maria Mestrinho Cascalho		170,00		170,00	
	5794	João Manuel Mangerico Serranito		540,00		540,00	
22		FORNECEDORES		201.105,23		163.232,17	
22.1		Fornecedores c/corrente		201.105,23		163.232,17	
22.1.001		Fornecedores conta corrente individual		200.366,85		163.232,17	
	1015	MOVIMOLA-Serralharia Civil, Lda		2.136,20			
	1053	ORLANDITO-Producoes de Espectaculos,Lda		861,00			
	1068	Papelaria a Borrachinha,lda		5.104,45		5.433,96	
	1079	Papelpack- Equipamentos E Produtos de Higiene, Lda		124,48		239,85	
	1150	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA,S.A.		13,97		223,25	
	1158	PUBLIPLANICIE - PRODUÇOES PUBLICITARIAS, LDA				43,05	
	1167	RADIO DESPERTAR - VOZ DE ESTREMOZ		127,92		127,92	
	1168	RADIO DIANA - COOPERATIVA DE RADIOFUSÃO, C.R.L		299,46		232,57	
	1172	RAIO-HOTELARIA ELECTRICIDADE E CLIMATIZACAO LDA.				108,50	
	1189	Regiset- Comunicação E Artes Gráficas, S.a.		2.448,60		1.319,70	
	1216	Rui Augusto Cardoso Marques		625,58		401,47	
	1228	Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos				849,85	
	1229	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIEIRO		1.155,40		2.024,10	
	1231	Fnac Portugal, Lda				245,47	
	1248	Repsol Portuguesa, Sa		503,17		383,98	
	1266	Sindometal-soc.indust.e Com.metais				378,45	
	1286	Sociedade Instrutiva Regional Eborense,sa				2.607,29	
	1289	Sociedade Musical Uniao Vimieirense		250,00		100,00	
	1291	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES				150,00	
	1314	Somefe-soc.metais E Fundicao, Lda		4.643,56		7,13	
	134	ARRAIOLTAXIS, LDA.		4.521,86			
	1346	Supermercado o Moinho,cpa Lda		904,70		1.011,93	
	1377	TIAGO MORGADO - REP. E COM. PRODUTOS QUIMICOS, LDA.		143,32		180,64	
	1396	TVI - TELEVISÃO INDEPENDENTE, SA.		1.374,41		70,06	
	1412	UNISANTOS-MOTORES E MAQ.-COM.E IND.,LDA				80,00	
	1444	VIRTUOSO & CALHAU LDA				180,01	
	146	Conservatório Regional de Évora- Eborae Musica		500,00			
	1504	Sempre Noiva Tapetes de Arraiolos, Lda		4.114,35			
	1534	ANTONIO BERNARDINO MIRA DOMINGUES		539,95			
	1539	Medidata.net - Sitemas de Informação Para Autarquias, S. A.				20.666,71	
	154	Associacao Bandeira Azul da Europa		70,00			
	1555	FRANCISCO AUGUSTO COELHO ROSA		202,95		590,40	
	1566	Valter Ferreira Arcanjo, Lda		507,18		437,02	
	1574	ANTONIO MANUEL PE-LEVE COINCAS		578,76			
	159	ASSOCIACAO DE ATLETISMO DE EVORA				40,00	
	1603	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDª		441,30			
	1611	BERNARDINO JOSE GINO TOMAZ				179,58	
	1634	Livros da Ria Formosa, Comércio Livreiro Lda		738,00		1.048,40	
	1702	Mariano J. Pegacho, Lda.		1.797,37			
	1709	Carmona Soc. de Limpeza E Tratamento de Combustiveis Sa		323,08			
	1755	GUILHERMINO JOAO MANTEIGAS MACHADO		39,36			
A TRANSPORTAR ...				36.264,14		40.823,05	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMA			2018/03/15	2017	2	
		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		36.264,14		40.823,05
	181	Associacao Social Unidos de Santana do Campo				1.000,00
	196	Auto Sog,lda.		533,16		325,51
	198	Auto Sueco,lda.		526,84		1.628,08
	199	Autonac - Reparacao de Veiculos Automoveis, Lda.				848,70
	210	Rodoviaria do Alentejo, Sa		494,85		661,82
	223	Brinco Didactica de Portalegre, Lda.		150,00		363,66
	2257	Pocalentejo, Apoio Contabilistico, Fiscal, Informatico E Formação, Lda		3.587,50		1.793,75
	23	Arsa do Alentejo,ip		76,00		190,00
	2344	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.a.				257,88
	2378	Associ Arte - Associação de Comunicação E Artes				1.500,00
	2379	JOSUÉ CESÁRIO PASTANEIRA FALCÃO				252,00
	2391	Jefra Produtos Alimentares Lda		1.761,82		3.717,65
	2398	LUIS ALBERTO VICENTE PEQUITO				131,31
	2399	Associação Casa Das Artes de Arraiolos		2.620,00		
	2424	Joao Manuel Caeiro		571,25		159,74
	2448	SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO,S.A.		73,58		270,08
	2453	RÁDIO NOTÍCIAS-PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, S. A.		2.750,28		
	2454	RADIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, S.A.		1.134,21		138,50
	25	ADSE-DIRECÇÃO GERAL PROT.SOCIAL FUNCIONARIOS ADMINISTRAÇÃO PUBLICA		6.046,21		
	2656	ELISIARIO JOAQUIM MARCELINO BORRALHO		478,00		
	2670	Berner - Prod. Para Montagem E Fixação, Lda		182,02		88,72
	2724	PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS		980,00		
	2755	Gesamb, Gestão Ambiental E de Residuos,eim		10.227,20		25.241,21
	2799	FERNANDO MANUEL ALVES LOURENÇO		940,95		3.007,35
	30	Agnipapel-comercio Mater.escriptorio,lda		1.690,86		1.953,72
	330	Master Test Sul - Inspeção de Veículos, S. A.		412,04		92,10
	3332	SERTÓRIO MANUEL CASTOR CARRASQUEIRA				100,00
	3424	Mj - Estudos, Consultadoria E Projectos,lda		615,00		
	343	SAFETYKLEEN PORTUGAL-SOLVENTES E GESTAO DE RESIDUOS, SA		235,26		730,47
	3457	B.C.H.COMERCIO DE VINHOS, SA				49,50
	3499	Piçarra - Distribuição de Jornais, Ld*		861,00		861,00
	3537	MINFO - COMÉRCIO DE MICRO INFORMÁTICA, LDA		300,49		
	3546	Altronix - Sistemas Electrónicos, Lda				88,56
	3609	SEVERINO JOSE DE SOUSA GOMES				22,00
	3700	MAQUIDIANA - MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS, LDA		748,14		
	3703	ANTÓNIO MANUEL PELÍCIO BEJA, LDA		3.534,49		6.785,20
	3706	LUÍS MIGUEL DIOGO - UNIPESSOAL, LDA				217,71
	373	Coopar - Cooperativa Agricola Compra Venda Concelho Arraiolos,crl		145,69		50,50
	374	Cooperabril - Cooperativa de Consumo «recordacao de Abril», Crl		3.150,26		1.741,39
	3768	GABRIEL JOAQUIM VICENTE PEQUITO				65,81
	381	CORVAL SOM - PRODUcoes AUDIOVISUAIS, LDA		1.230,00		
	3858	MANUEL FRANCISCO OLIVEIRA ALMODOVAR,HERDEIROS				154,57
	386	Ctt-correios de Portugal, Sa		445,84		1.000,85
	3878	PRINTALENTEJO - Regeneração de Cons. Informáticos, Lda		720,78		159,90
	390	D.COSTA - PECAS E EQUIPAMENTOS ROLANTES, S.A.		511,69		335,96
	3950	Alves Bandeira		13,41		89,62
	4030	APENAS LIVROS, LDA.		542,40		
		A TRANSPORTAR ...		84.555,36		96.897,87

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMA				2018/03/15	2017	3
		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		84.555,36		96.897,87
	4045	ADRAL, S.A.		64,06		32,03
	4064	ZHANG XIAOPING		10,00		
	4075	AUTO S. ANTÃO, LDA				741,20
	4107	ÂNCORA PRATEADA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA		1.890,91		452,06
	411	DIANA-PECAS,LDA.		3.775,35		3.599,28
	4154	Auto Diana, Lda		92,25		
	4164	Nuno Miguel Pereira Antas		154,35		
	4167	PORTEL QUÍMICOS - PRODUTOS QUÍMICOS, LDA		129,15		258,30
	4187	Instituto da Mobilidade E Dos Transportes, Ip		60,00		
	4201	AUDIUM - Fabrico de Material Electroacustica, S.A.		105,66		
	4267	Intervoz Publicidade, S. A.		575,04		
	4296	GRUPNOR - GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDA				964,06
	4306	ÂNGELO MIGUEL LEAL FORTIO				201,00
	4316	Manuel Bandeira "a Revendedora"		28,51		
	4318	UNILUBES,Lda				276,14
	4360	Sérgio Paulo Mendes Bandeira, Lda		184,75		
	4422	Nos-comunicações, S.a.		57,45		
	4431	UNIÃO RECREATIVA E CULTURAL IGREJINHENSE		400,00		
	4489	ARTUR FLORÊNCIO & FILHOS, AFF EQUIP. DESPORTIVOS, LDA		835,17		
	4494	ARRAIOLMIX,LDA		1.000,00		
	4530	Plásdiana, Embalagens, Lda.		360,18		150,22
	454	EDP DISTRIBUICAO ENERGIA, SA		440,07		
	46	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.				101,25
	462	ELECTRO REQUETIM - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO,SA		375,24		265,68
	463	ELECTRO-LEAL,LDA		595,32		959,40
	4698	LPQ - LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA.		649,44		3.918,79
	475	Entrepasto Maquinas-com.equip.agr.industrial, Sa				624,38
	4825	GLOBALTENDAS, LDA		12.656,70		
	4830	PRODEMACTIVE, LDA		186,96		
	4849	Edp Comercial - Comercialização de Energia, Sa		7.784,29		6.810,89
	4861	VISUAL WORK - AGÊNCIA CRIATIVA DE WEBDESIGN		43,05		
	4862	ALEXANDRE MIRA - AUDIOVISUAIS UNIP, LDA		1.008,58		
	4963	HANGAR CRIATIVO - SOLUÇÕES DE PUBLICIDADE, LDA		366,54		497,66
	5007	LIMPHIGIMED, UNIPESSOAL, LDA		847,97		570,96
	5062	TINTURARIA ROSÁRIOS 4, LDA		171,38		
	5081	António Manuel Pequito, Sociedade Unipessoal, Lda		1.108,05		24,10
	5117	Agência Portuguesa Do Ambiente, Ip				504,96
	5123	CASA DO PLÁTANO, UNIPESSOAL, Lda		180,00		
	5124	REGRESSAGUARDADO - COMÉRCIO DE PNEUS, UNIPESSOAL, LDA		1.720,88		3.353,96
	5142	A. MENDES TORRADO & CARVALHO, LDA		1.002,55		81,06
	5146	Vitor Almeida Ventura		1.848,94		
	520	EVORAHOTEL-INV.IMOBILIARIOS E TURISTICOS, LDA		342,00		
	5208	JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS, S. A.		309,96		154,98
	5286	Otis Elevadores, Lda		247,50		185,48
	5302	Kennistranslations, S.a.				120,14
	5312	Ricardo Duarte - Comércio De Artigos De Papelaria		219,05		
	5315	Agda - Águas Públicas do Alentejo, Sa		24.538,86		16.711,48
	5350	Marques, Cruz & Associados, Sroc, Lda		2.829,00		2.829,00
	5362	Sl Securilabor - Centro de Segurança Médico Laboral, Lda		2.315,51		332,13
	5364	Sopronorte Vet - Comércio de Produtos Farmaco-terapêuticos, Lda.		3.028,83		1.199,88
		A TRANSPORTAR ...		159.094,86		142.818,34

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMA			2018/03/15	2017	4	
		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				159.094,86		142.818,34
	5377	Tnolen - Estudos E Serviços de Proteção Ambiental, Lda		1.064,77		
	5431	Maria Janeiro, Unipessoal, Lda		247,40		152,77
	5435	Francisco Casa Velha - Material Electrico Lda		2.222,01		1.122,59
	5514	Rubis Energia Portugal, Sa		3.242,46		1.946,96
	5550	Cofina Media, S. A.		1.107,00		116,85
	5552	Coral de S. Domingos		400,00		
	5554	Anabela Alves Lopes Dias				492,00
	5563	B2c - Business To Consumer, Lda		1.107,00		
	5568	Lusomad - Madeiras E Derivados, Lda		314,62		
	5663	Emsatécnica de Maquinaria Portugal, Lda		394,22		
	5664	Joaquim J.c. Baptista, Unipessoal, Lda		441,39		175,77
	573	FRANCISCA REIS BAPTISTA				365,00
	5752	Vibal - Vitor Baltar				148,83
	5785	Centro Técnico de Desinfecções		808,73		1.636,93
	5798	Exachem - Soluções Químicas, Lda		789,54		
	5871	Interarraios-supermercados, Lda		1.392,19		1.655,89
	5958	Mclc - Restauração, Unipessoal Lda.		615,00		
	5965	Prosegar Alarmes Dissuasão Portugal Unipessoal, Lda.		111,93		424,97
	5970	Lubrifuel - Combustíveis e Lubrificantes, Lda		16.825,50		
	5973	Deltrain, S.a.		811,80		
	5977	Valdevinos - Associação Cultural		1.100,00		
	5978	Phenoma - Brindes Promocionais		137,76		
	6009	Instituto de Proteção e Assistência Na Doença, I.p. (adse I.p.)				1.415,19
	6148	Evorinfor Informatica - Unipessoal, Lda				50,00
	6157	Newsplex, S.a.				276,75
	6166	Agt Bus				163,98
	6168	Campestris - Sociedade Agricola, Lda				699,60
	6169	Controle de Risco - Consultadoria Especializada No Controle de Amianto				953,25
	6170	Direção-geral do Livro, Dos Arquivos e Das Bibliotecas				6,50
	6172	ANTÓNIO MARIA GOULÃO DA ROSA				256,69
	6174	Blinker Portugal, Lda				589,92
	619	GRAFINAL-Artes Graficas, LDA		516,60		174,66
	689	INJECCÃO EBORENSE, LDA		493,47		56,13
	696	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE				110,70
	7	ALEXANDRA CRISTINA RUSSO MACHADO PARREIRA				157,52
	729	J.saragoça, Lda		199,26		178,35
	730	J.V.- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA		6.359,07		6.124,65
	732	JALMUSICA, Instrumentos Musicais, Lda		51,66		475,97
	748	JOAO ASSIS, LDA		461,25		
	866	Linde Sogas, Lda				326,15
	892	LUIS JOAQUIM FLAMINO RAPOSO		85,00		
	91	ANTONIO JOSE CASA VELHA PANELAS		281,94		1.227,62
	950	Maria Joana Rocha Rebocho Pereira		621,50		393,40
	986	Metalo Nicho, S. A.		242,68		
22.1.200		Fornecedores c/c/ Factoring		738,38		
22.1.200.03		CREDITEX, SA		738,38		
23	730	J.V.- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA		738,38		
23.1		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		4.235.892,47		3.471.691,24
		Em moeda nacional		4.235.892,47		3.471.691,24
A TRANSPORTAR ...				202.278,99		164.693,93

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMA			2018/03/15	2017	5	
		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				202.278,99		164.693,93
23.1.2		De médio e longo prazo		4.235.892,47		3.471.691,24
23.1.2.1		Empréstimos bancários		4.152.384,25		3.407.877,40
23.1.2.1.1		Instituições financeiras monetárias residentes		4.152.384,25		3.407.877,40
23.1.2.1.1.1		Emp. MLP. bancário residente Nao Excepcionados		3.008.332,47		2.506.893,27
23.1.2.1.1.1.20		CGD -Emp. E no.0114.000872.291de Euros 997.595,80 C/PRAZO		72.864,62		72.947,52
23.1.2.1.1.1.21		CGD-Emp no 9015/004350/2/91 de Euros 697.525,00 C/ PRAZO		57.684,31		57.697,00
23.1.2.1.1.1.22		CGD-Emp no 9015/005722/891 de Eur 1000000,00 C/ PRAZO		56.796,46		56.951,04
23.1.2.1.1.1.23		CGD-Emp no 9015/005771/691 de Eur 683500,00 C/ PRAZO		38.820,38		38.926,04
23.1.2.1.1.1.24		CGD-Emp no 9015/005770/891 de Eur 300000,00 C/ PRAZO		17.038,92		17.085,30
23.1.2.1.1.1.25		CGD-Emp n° 915/007877/291 de 158.107,24 Euros C/ PRAZO		19.293,96		20.002,11
23.1.2.1.1.1.30		CGD -Emp. E no.0114.000872.291de Euros 997.595,80		218.925,50		145.895,08
23.1.2.1.1.1.31		CGD-Emp no 9015/004350/2/91 de Euros 697.525,00		144.253,72		86.545,54
23.1.2.1.1.1.32		CGD-Emp no 9015/005722/891 de Eur 1000000,00		586.803,53		529.777,31
23.1.2.1.1.1.33		CGD-Emp no 9015/005771/691 de Eur 683500,00		401.080,23		362.154,19
23.1.2.1.1.1.34		CGD-Emp no 9015/005770/891 de Eur 300000,00		176.041,08		158.933,20
23.1.2.1.1.1.35		CGD-Emp n° 915/007877/291 de 158.107,24 Euros		138.813,28		128.547,83
23.1.2.1.1.1.40		BES-Emp no 2262/430820/09 de Euros 172.270,00		11.707,28		
23.1.2.1.1.1.42		BES-Emp no 0948 de Euros 110.416,00		13.383,75		
23.1.2.1.1.1.44		BES-Emp no 15063 de Euros 186.398,00		45.569,99		30.377,98
23.1.2.1.1.1.45		BES-Emp no 2262/430820/09 de Euros 172.270,00 C/ PRAZO		11.466,00		11.707,28
23.1.2.1.1.1.47		BES-Emp no 0948 de Euros 110.416,00 C/ PRAZO		13.383,76		13.383,75
23.1.2.1.1.1.49		BES-Emp no 15063 de Euros 186.398,00 C/ PRAZO		15.117,23		15.192,00
23.1.2.1.1.1.50		BPI-Emp no 3390/16883/0001 de Euros 635.028,00		112.730,15		56.649,59
23.1.2.1.1.1.51		BPI-Emp no 3390/16883/0003 de Euros 882.666,00		320.036,50		245.134,50
23.1.2.1.1.1.52		BPI-Emp no 3390/16883/0006 de Euros 163.531,00		62.081,99		48.555,83
23.1.2.1.1.1.53		BPI-Emp de Euros 126.636,00		89.800,54		84.729,83
23.1.2.1.1.1.54		BPI-Emp n° 3390/16883/0011 de Euros 207.402,00		147.359,29		138.463,27
23.1.2.1.1.1.55		BPI-Emp no 3390/16883/0001 de Euros 635.028,00 C/ PRAZO		56.990,00		56.582,00
23.1.2.1.1.1.56		BPI-Emp no 3390/16883/0003 de Euros 882.666,00 C/ PRAZO		75.950,00		75.426,00
23.1.2.1.1.1.57		BPI-Emp no 3390/16883/0006 de Euros 163.531,00 C/ PRAZO		14.220,00		13.873,08
23.1.2.1.1.1.58		BPI-Emp de Euros 126.636,00 C/ PRAZO		9.150,00		7.188,00
23.1.2.1.1.1.59		BPI-Emp n° 3390/16883/0011 de Euros 207.402,00 C/ PRAZO		14.700,00		12.078,00
23.1.2.1.1.1.60		BCP-Emp de 574.340 Euros		22.090,00		
23.1.2.1.1.1.61		BCP-Emp de 574.340 Euros curto prazo		44.180,00		22.090,00
23.1.2.1.1.2		Emp. MLP. bancário residente Excepcionados		1.144.051,78		900.984,13
23.1.2.1.1.2.20		CGD -Emp. E no.9015/003216/0/91 de Euros 87.920 C/ PRAZO		6.413,79		
23.1.2.1.1.2.21		CGD -Emp E no 9015/003214/4/91 de Euros 324.692 C/ PRAZO		23.686,25		
23.1.2.1.1.2.22		CGD -Emp E no 9015/003215/2/91 de Euros 266232, C/ PRAZO		19.421,61		
23.1.2.1.1.2.23		CGD -Emp E no 9015/004982/9/91 de Euros 700.000 C/ PRAZO		56.364,28		56.364,28
23.1.2.1.1.2.33		CGD -Emp E no 9015/004982/9/91 de Euros 700.000		211.366,01		155.001,73
23.1.2.1.1.2.50		BPI -Emp E no 3390/16883/0005 de Euros 465.379,81		177.229,83		138.046,23
23.1.2.1.1.2.51		BPI -Emp E no 3390/16883/0008 de Euros 573.432,09		230.226,90		182.202,34
23.1.2.1.1.2.52		BPI -Emp E de Euros 122607,00		88.725,59		83.708,87
23.1.2.1.1.2.53		BPI- Emp E no 3390/16883/0007 de Euros 500.000,00		190.367,52		148.315,68
23.1.2.1.1.2.54		BPI -Emp E no 3390/16883/0005 de Euros 465.379,81 C/ PRAZO		39.700,00		39.441,80
23.1.2.1.1.2.55		BPI -Emp E no 3390/16883/0008 de Euros 573.432,09 C/ PRAZO		49.150,00		48.587,28
23.1.2.1.1.2.56		BPI -Emp E de Euros 122607,00 C/ PRAZO		8.700,00		6.940,00
23.1.2.1.1.2.57		BPI- Emp E no 3390/16883/0007 de Euros 500.000,00 C/ PRAZO		42.700,00		42.375,92
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		83.508,22		63.813,84
23.1.2.3.1		Empréstimos Obtidos junto de Administrações Públic		83.508,22		63.813,84
23.1.2.3.1.1		Estado		83.508,22		63.813,84
A TRANSPORTAR ...				4.354.663,24		3.572.571,33

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMA			2018/03/15	2017	6	
		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		4.354.663,24		3.572.571,33
23.1.2.3.1.1.01		BEI - EMPRÉSTIMO Nº DE 102.463,17 EUROS		63.813,84		43.351,18
23.1.2.3.1.1.02		BEI - EMPRÉSTIMO Nº DE 102.463,17 EUROS C/ PRAZO		19.694,38		20.462,66
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		38.308,76		42.039,70
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		20.933,78		24.061,20
24.2.1		Trabalho dependente		19.121,00		20.402,00
24.2.2		Trabalho independente		953,78		3.059,20
24.2.4		Prediais		450,00		600,00
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS				150,00
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS		450,00		450,00
24.2.7		SOBRETAXA EXTRAORDIÁRIA IRS - FUNCIONÁRIOS		409,00		
24.4		Restantes impostos		4,17		
24.4.1		Imposto de selo de verba		4,17		
24.4.1.0		SELO DE GARANTIAS/CAUÇÕES (10.3)		4,17		
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		17.370,81		17.978,50
24.5.1		ADSE		5,10		
24.5.1.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		5,10		
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇOES		13.361,90		12.786,80
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		13.361,90		12.786,80
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		4.003,81		5.191,70
24.5.3.2		S.S. - DOS TRABALHADORES		4.003,81		5.191,70
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		715.315,06		503.457,66
26.1		Fornecedores de imobilizado		343.354,51		204.942,72
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		114.561,38		9.079,96
	1172	RAIO-HOTELARIA ELECTRICIDADE E CLIMATIZACAO LDA.				2.290,26
	1231	Phac Portugal, Lda		165,83		
	1533	MANUEL FRANCISCO BARRADAS MALTÊS				494,50
	1574	ANTONIO MANUEL PE-LEVE COINCAS		13.756,27		2.085,41
	1833	BALTAZAR FRANCISCO CRISTO CROCA		2.843,76		
	2656	ELISARIO JOAQUIM MARCELINO BORRALHO		780,00		255,90
	30	Agnipapel-comercio Mater.escriptorio,lda				381,87
	3701	Cheles Pequito - Caixilharia Em Alumínios, Lda.		5.819,13		
	3703	ANTÓNIO MANUEL PELÍCIO BEJA, LDA				127,31
	3706	LUÍS MIGUEL DIOGO - UNIPESSOAL, LDA		5.354,34		
	3970	Construções Pragosa,sa		44.256,29		
	4292	ROMUDAS,EUGENIO & PICADO, LDA				947,10
	454	EDP DISTRIBUICAO ENERGIA, SA		8.649,05		600,46
	462	ELECTRO REQUETIM - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO,SA		2.381,33		
	4862	ALEXANDRE MIRA - AUDIOVISUAIS UNIP, LDA		535,54		
	5143	TECHPLAZA - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, LDA		79,56		
	5224	FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, UNIPESSOAL, LDA.		1.413,20		
	5435	Francisco Casa Velha - Material Electrico Ldª				544,15
	5612	Enhidrica - Consultores de Engenharia Ambiental, Lda		3.099,60		
	5945	Léguas Sublimes - Unipessoal, Lda		9.815,66		
	6095	Efs - Engenharia, Fiscalização e Serviços, Lda.				1.353,00
	729	J.saragoça, Lda		889,88		
	748	JOAO ASSIS,LDA		4.114,34		
	900	Lusitano Clube Desportivo Arraiolense		8.000,00		
	929	MANUEL PRATES & FILHOS, LDA		2.607,60		
26.1.3		Fornecedores de Locação Financeira		228.793,13		195.862,76
26.1.3.5		Banco Santander Totta, SA		228.793,13		195.862,76
		A TRANSPORTAR ...		4.591.041,60		3.687.504,83

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMA			2018/03/15	2017	7	
		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				4.591.041,60		3.687.504,83
26.3	5411	Banco Santander Totta, Sa		228.793,13		195.862,76
26.3.1		Sindicatos		1.015,88		
26.8		STAL-SINDICATO TRAB.ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.015,88		
26.8.1		Devedores e credores diversos		370.944,67		298.514,94
26.8.1.2		DEVEDORES E CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		348.050,77		284.116,92
26.8.1.2.1		CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		348.050,77		284.116,92
26.8.1.2.1.2		ESTADO		535,29		
26.8.1.2.1.2.2		COFRE DA PREVIDENCIA DOS MINISTÉRIO DAS FINANÇAS		58,71		
26.8.1.2.1.6		DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO		476,58		
26.8.1.2.2		FSA		476,58		
26.8.1.2.2.3		IGFSS - DESCONTOS POR DÍVIDA		476,58		
26.8.1.2.3		CREDORES AP AD. AUTÁRQUICA				6.486,02
26.8.1.2.3.2		CREDORES AP AA MUNICÍPIOS				6.486,02
26.8.1.2.6	4299	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO				6.486,02
26.8.1.2.6.1		Fundo de Apoio Municipal		347.038,90		277.630,90
26.8.1.2.6.2		Fundo de Apoio Municipal MLP		277.630,90		208.222,90
26.8.5		Fundo de Apoio Municipal CP		69.408,00		69.408,00
26.8.5.9		CREDORES DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA ENTIDADES NAO		2.679,77		
26.8.5.9.1		OUTROS		2.679,77		
26.8.5.9.2		CREDORES POR DESCONTOS JUDICIAIS		1.028,65		
26.8.5.9.3		ATAM-ASSOCIACAO TRAB. ADMINISTRAÇÃO LOCAL		41,72		
26.8.9		SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRAB.MUNICIPIO DE ARRAIOLOS		1.609,40		
26.8.9.1		Credores Diversos - Outros		20.214,13		14.398,02
		Credores por Transf. da Autarquia - Instituições		9.653,94		2.136,80
	181	Associacao Social Unidos de Santana do Campo		400,00		400,00
	298	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE SANTANA DO CAMPO		858,50		
	336	CLUBE DE PESCA DESPORTIVA DE ARRAIOLOS		1.000,00		
	4587	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		7.395,44		1.736,80
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS		10.560,19		12.261,22
	2249	MUNICIPIO DE ARRAIOLOS		9,75		1.447,00
	364	Instituto Dos Registos e Notariado, Ip		375,00		
	5315	Agda - Águas Públicas do Alentejo, Sa		10.159,53		10.814,22
	5893	ROSALIA AUGUSTA J M LOURENCO		4,91		
	5939	SÉRGIO ALEXANDRE DE MATOS NARCISO		11,00		
TOTAL ...				5.191.795,28		4.181.882,53