

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
M.S.V.		MES : 12 - DEZEMBRO			2015/03/31	2014	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
22		FORNECEDORES		3.682.898,61		2.940.934,46	
22.1		Fornecedores c/corrente		2.137.906,24		1.609.875,78	
22.1.002		FORNECEDORES DE SERVIÇOS		2.115.059,49		1.608.207,08	
	1004	FERREIRA & BRUM, LDA		195,74			
	1008	MENDES GOMES & CA - LDA		508,56			
	1009	SOCIEDADE DE EMPREITEIROS DO NORTE DA MADEIRA LDA		128.409,57		122.487,25	
	1015	AUTO ATLANTICO		545,97			
	1030	EMPRESA JORNAL DA MADEIRA, LDA		274,50			
	1052	ROSA, DRUMOND & JOAQUIM LDA		5.640,00			
	1060	CONSTRUTORA DO TAMEGA MADEIRA, S.A.		126.749,35		125.584,97	
	1071	RODOESTE-TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DA MADEIRA, LDA		126,00			
	1134	SERRAÇÃO ANTONIO & SILVA, LDA		1.561,60			
	1197	AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA		1.223.816,85		787.222,71	
	1325	ACADEMIA INFORMATICA - ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA		8.113,00			
	1361	PACHECOS AUTO PECAS LDA		1.113,10	75,01		
	1362	EMPRESA ELECTRICIDADE MADEIRA SA				215.033,77	
	1391	INVESTIMENTOS E GESTÃO DA AGUA, S.A.		779,66		779,66	
	1429	AUTO RIBEIRA DA CAMISA - REPARACOES AUTOMOVEIS LDA		19.734,58			
	1598	MARIA DOLORES PESTANA DE JESUS		150,80			
	1618	SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE DA MADEIRA, SA		160,00			
	1621	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.		15.696,79			
	2443	SERVICO DE SAUDE DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA, E.P.E		43.877,09		41.948,34	
	2748	JOEL LOURO ABREU UNIPESSOAL LDA		122,00			
	2951	VALOR AMBIENTE - GESTAO ADMINISTRACAO DE RESIDUOS DA MADEIRA, S.A		382.007,40		186.355,40	
	3092	TRANSPORTES GRANEL LDA		2.257,00			
	3142	SOSAMBIENTE - ENGENHARIA E TECNOLOGIAS DO AMBIENTE, LDA.		4.023,71			
	3328	EDIMADE-EDIFICADORA DA MADEIRA, SA		128.869,99		128.869,99	
	3482	KRIA DESIGN - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		1.110,20			
	3550	PIROTECNIA ATLANTICA LDA.		1.500,00			
	3619	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO ILHANORTE, LDA.		461,54			
	3632	DUPLADP & ASSOCIADOS, S.A.		1.339,32			
	3640	ESCOLA DE CONDUÇÃO CAMPANÁRIO, UNIPESSOAL		260,00			
	3643	EQUIBRUM, LDA		13.720,49			
	3686	SILVASALTOSAGERJARDIM - SOCIEDADE DE JARDINAGEM, UNIPESSOAL, LDA		1.385,68			
	3759	FACECONSULTING, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA		549,00			
22.1.003		FORNECEDORES DE BENS		22.846,75		1.668,70	
	1004	FERREIRA & BRUM, LDA		6.864,96	24,08		
	1005	LEONARDO GOMES & BRAZÃO, LDA		2.265,14			
	1039	GRAFINAL - ARTES GRÁFICAS, LDA		494,46			
	1048	PESTANA & FILHOS LDA		331,84		331,84	
	1054	SILVA & BETTENCOURT, LDA		1.379,58	15,50		
	1325	ACADEMIA INFORMATICA - ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA		51,30			
	1361	PACHECOS AUTO PECAS LDA		170,00			
	1506	CASA POVO SAO VICENTE		1.500,00			
	1527	SOLIDAGO, LDA.		0,01			
	1671	FRANCISCO ORLANDO & CIDALIA		750,00			
	1698	ESTACAO DE SERVIÇO-ALFA CENTAURO, LDA		186,17		611,44	
	1742	MARIA EMILIA LIRA CALDEIRA		2.512,20			
	2465	ENKROTT - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA		457,50			
	2911	ANTONIO S.VIEIRA - AG.EXEC.MADEIRA GAMES AND FUN		418,40			
	2965	ARRIBATEJO - CENTRO DE LAZER		28,00			
	3166	JCN-AGENCIA FUNERARIA SÃO VICENTE, LDA		765,00		765,00	
	3305	ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRESCER SEM RISCO		517,50			
	3491	FONTE DE LEALDADE, LDA		118,15			
	3583	BAGONORTE UNIPESSOAL LDA		190,02			
	3632	DUPLADP & ASSOCIADOS, S.A.		3.233,00			
	3784	OFFICELÍDER- PAPELARIA E EQUIP. DE ESC. UNIP.LDA.		613,52			
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		1.544.992,37		1.331.058,68	
	1004	FERREIRA & BRUM, LDA		364.475,00		364.475,00	
	1009	SOCIEDADE DE EMPREITEIROS DO NORTE DA MADEIRA LDA		416.271,87		329.206,45	
	1134	SERRAÇÃO ANTONIO & SILVA, LDA		32.220,20		32.220,20	
	1207	CELEIRO AGRICOLA TREVO AMARELO, LDA		69.163,25		69.163,25	
	1256	JOHNNY AGUSTIN NEVES SANTOS		41.370,20		41.370,20	
	1305	EDUARDO & VITOR CONSTROI, LDA		26.871,72		26.871,72	
	1362	EMPRESA ELECTRICIDADE MADEIRA SA		385.301,07		258.432,80	
	1367	VIEIRA & GOUVEIA LDA		4.859,26		4.859,26	
A TRANSPORTAR ...				3.478.438,81	114,59	2.736.589,25	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.S.V.				2015/03/31	2014	2
M.S.V.		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				3.478.438,81	114,59	2.736.589,25
26	2320	FARIA & MENDES-CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICA LDA		84.508,18		84.508,18
	2488	CALDEIRA & SANTOS, LDA		7.526,18		7.526,18
	3319	MATÉRIA PREMIÁVEL, LDA		60.908,50		60.908,50
	3414	CAMPÂNULA REAL - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, UNIPessoal, LDA		25.779,82		25.779,82
	3724	AS - SIMÃO, UNIPessoal, LDA		25.737,12		25.737,12
		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		2.430.532,13		1.472.139,44
26.1		Fornecedores de imobilizado		2.430.532,13		1.472.139,44
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ garantias		2.430.532,13		1.472.139,44
26.1.2.1		Fornecedores de imobilizado - Individual		2.430.532,13		1.472.139,44
	1004	FERREIRA & BRUM, LDA		40,57		22,88
	1009	SOCIEDADE DE EMPREITEIROS DO NORTE DA MADEIRA LDA		321.273,67		
	1197	AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA		1.497.362,90		1.135.736,38
	1304	POLIMAQUINA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DA MADEIRA, LDA		1.090,68		
	1310	TECNIBRAVA-CONSTRUÇOES E OBRAS TECNICAS, LDA.		1.164,38		
	2482	JOSE AVELINO PINTO E FILHOS, SA		408.389,25		331.500,18
	3128	LUIS A.CANHA - ENGENHARIA E GESTÃO DE OBRA-UNIPessoal, LDA		4.880,00		4.880,00
	3319	MATÉRIA PREMIÁVEL, LDA		5.270,40		
	3328	EDIMADE-EDIFICADORA DA MADEIRA, SA		191.060,28		
TOTAL ...				6.113.430,74	114,59	4.413.188,49