

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.S.V.				2013/04/23	2012	1
MES : 12 - DEZEMBRO						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		537.856,41		537.243,86
22.1		Fornecedores c/corrente		537.856,41		537.243,86
22.1.002		FORNECEDORES DE SERVIÇOS		497.169,67		505.568,60
	1002	ANDRADE E FILHOS LDA				398,92
	1004	FERREIRA & BRUM, LDA		47.200,96		31.226,08
	1009	SOCIEDADE DE EMPREITEIROS DO NORTE DA MADEIRA LDA				702,72
	1027	DUPLIPELAGO		673,96		100,04
	1030	EMPRESA JORNAL DA MADEIRA, LDA				623,03
	1031	EMPRESA DIARIO DE NOTICIAS LDA				104,53
	1052	ROSA, DRUMOND & JOAQUIM LDA				6.511,75
	1174	AUTO ZARCO (RENAULT)		103,48		
	1325	ACADEMIA INFORMATICA - ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA				4.613,86
	1361	PACHECOS AUTO PECAS LDA		2.175,49		1.172,60
	1391	IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, S.A.		810,34		2.066,35
	1396	AGOSTINHO SIMAO SILVA				3.123,37
	1407	ELECTRO LUGARES TABUA, LDA		25.520,00		5.000,00
	1411	POLIRAM-INVESTIMENTOS, LDA		977,83		1.180,96
	1429	AUTO RIBEIRA DA CAMISA - REPARACOES AUTOMOVEIS LDA		3.167,52		5.795,08
	1621	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.				15.269,26
	1723	JOSE GUILHERME ENCARNACAO CRISTOVAO		812,00		
	1735	POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA - COMANDO REGIONAL DA MADEIRA				4.000,00
	2374	SOM AO VIVO LDA				26.840,00
	2443	SERVICO DE SAUDE DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA, E.P.E		2.144,81		
	2488	CALDEIRA & SANTOS, LDA				2.196,00
	2623	EMANUEL GOUVEIA RODRIGUES - COM.REP.AUTOMOVEIS, LDA		6.237,19		1.330,67
	2951	VALOR AMBIENTE - GESTAO ADMINISTRACAO DE RESIDUOS DA MADEIRA, S.A		380.402,03		352.732,50
	2989	FLORES ACENTUADAS, LDA		807,36		
	3	MADEIRA IMPEX		2.709,08		4.534,11
	3037	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA		3.281,64		
	3092	TRANSPORTES GRANEL LDA		4.002,00		
	3123	JARDINS DA VARGEM - SOC.JARDINAGEM, LDA				5.368,00
	3142	SOSAMBIENTE - ENGENHARIA E TECNOLOGIAS DO AMBIENTE, LDA.				9.064,22
	3283	MÁRCIA SÓNIA FREITAS CALDEIRA GOMES				256,60
	3319	MATÉRIA PREMIÁVEL, LDA				8.137,40
	3350	DELTASOM MULTIMÉDIA, SA		3.364,00		
	3420	DATAJURIS - BASE DE DADOS JURIDICOS		609,00		
	3434	GRUPO VENDAP, S.A.		5.138,80		2.257,00
	3437	CONTROL MEDIA-MARKETING E COMUNICAÇÃO DA MADEIRA, LDA				366,00
	3464	HELIDORO & VIEIRA, LDA		1.861,48		
	3470	EXTERLOBOS - SERVIÇO DE EXTERMINAÇÃO E DESENFECÇÃO, LDA		900,16		
	3486	WEB TIME - COMUNICAÇÃO MULTIMÉDIA, LDA				1.366,40
	3550	PIROTECNIA ATLANTICA LDA.				4.880,00
	3596	LIBERAL - COMUNICAÇÕES		4.270,54		1.940,78
	3619	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO ILHANORTE, LDA.				2.410,37
22.1.003		FORNECEDORES DE BENS		40.686,74		31.675,26
	1002	ANDRADE E FILHOS LDA				1.069,70
	1004	FERREIRA & BRUM, LDA		10.618,76		8.794,54
	1005	LEONARDO GOMES & BRAZÃO, LDA		14.820,91		7.412,87
	1027	DUPLIPELAGO				866,20
	1039	GRAFINAL				688,80
	1048	PESTANA & FILHOS LDA		628,38		331,84
	1054	SILVA & BETTENCOURT, LDA		3.556,88		1.561,24
	1069	IMPRESA MUNICIPALISTA		280,44		
	1134	SERRACAO ANTONIO & SILVA, LDA		164,02		
	1325	ACADEMIA INFORMATICA - ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA		51,30		466,58
	1361	PACHECOS AUTO PECAS LDA		254,00		1.114,00
	1411	POLIRAM-INVESTIMENTOS, LDA		1.250,30		
	1506	CASA POVO SAO VICENTE				1.500,00
	1527	SOLIDAGO, LDA.		0,01		494,78
	1598	MARIA DOLORES PESTANA DE JESUS				250,00
	1698	ESTACAO DE SERVIÇO-ALFA CENTAURO, LDA				1.250,50
	1723	JOSE GUILHERME ENCARNACAO CRISTOVAO		5.072,10		
	2358	CARTONADA PAPELARIA - LDA		73,08		430,05
	2418	JOSE TOMASIO FERNANDES				323,23
	2465	ENKROTT - GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA		942,50		530,70
	2479	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS REGIAO AUTONOMA MADEIRA				1.638,10
	2965	ARRIBATEJO - CENTRO DE LAZER		28,00		28,00
A TRANSPORTAR ...				534.910,35		534.319,73

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.S.V.				2013/04/23	2012	2
M.S.V.		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		534.910,35		534.319,73
26	3166	JCN-AGENCIA FUNERARIA SÃO VICENTE, LDA		765,00		765,00
	3231	QUIMIMATIC - COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LDA		228,04		
	3419	PROMERCH - PRODUÇÃO E MERCHANDISING LDA		929,68		661,85
	3596	LIBERAL - COMUNICAÇÕES		1.023,34		597,80
	3672	JOÃO GONÇALVES E FILHOS LDA				899,48
		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		4.175.773,41		2.556.275,24
26.1		Fornecedores de imobilizado		4.175.773,41		2.556.275,24
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ garantias		4.175.773,41		2.556.275,24
26.1.2.1		Fornecedores de imobilizado - Individual		4.175.773,41		2.556.275,24
	1004	FERREIRA & BRUM, LDA		31.289,05		22.898,54
	1005	LEONARDO GOMES & BRAZÃO, LDA		1.975,13		5.307,06
	1009	SOCIEDADE DE EMPREITEIROS DO NORTE DA MADEIRA LDA		514.208,98		400.310,24
	1035	FEITEIRAS ELECTRO-MOVEIS S.VICENTE LDA		431,00		
	1060	CONSTRUTORA DO TAMEGA MADEIRA, S.A.		232.668,14		70.000,00
	1134	SERRAÇÃO ANTONIO & SILVA, LDA		138,04		
	1197	AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA		2.746.274,98		1.680.465,78
	1272	UNIAO COMERCIAL (FUNCHAL) LDA		29.500,00		
	1304	POLIMAQUINA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DA MADEIRA, LDA		2.437,74		
	1310	TECNIBRAVA-CONSTRUÇOES E OBRAS TECNICAS, LDA.		1.164,38		1.164,38
	1361	PACHECOS AUTO PECAS LDA		6.572,33		
	1411	POLIRAM-INVESTIMENTOS,LDA		2.539,37		1.405,44
	2320	FARIA & MENDES-CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICA LDA		5.394,00		
	2473	JOHNNY AGUSTIN NEVES SANTOS		8.178,00		
	2748	JOEL LOURO ABREU UNIPessoal LDA		7.176,66		
	2869	MEDTOP-MEIDIÇÕES E LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, UNIPessoal, LDA				11.136,00
	2900	IDEIAPORTA		7.906,50		
	3068	IMPLENITUS - ARQUITECTURA E SOLUÇÕES, LDA				7.500,00
	3215	FUNCHALBETAO LDA		96.806,71		
	3319	MATÉRIA PREMIÁVEL, LDA		16.112,40		6.087,80
	3328	EDIMADE-EDIFICADORA DA MADEIRA, SA		465.000,00		350.000,00
		TOTAL ...		4.713.629,82		3.093.519,10