

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.S.V.		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31		2018/04/11	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		3.173.734,15		2.765.978,99
22.1		Fornecedores c/corrente		1.834.590,07		1.468.297,57
22.1.002		FORNECEDORES DE SERVIÇOS		1.806.890,48		1.468.297,57
	1009	SOCIEDADE DE EMPREITEIROS DO NORTE DA MADEIRA LDA		122.487,25		122.487,25
	1030	EMPRESA JORNAL DA MADEIRA, LDA		1.653,79		
	1031	EMPRESA DIARIO DE NOTICIAS LDA.		1.586,00		
	1052	ROSA, DRUMOND & JOAQUIM LDA (QUEBRA MAR)		146,50		
	1060	CONSTRUTORA DO TAMEGA MADEIRA, S.A.		125.584,97		125.584,97
	1197	AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA		891.645,60		887.075,01
	1224	CALDEIRA COSTA & CA LDA		2.838,02		
	1325	ACADEMIA INFORMATICA - ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA		6.222,00		
	1362	EMPRESA ELECTRICIDADE MADEIRA SA		141.359,72		84.623,61
	1735	POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA - COMANDO REGIONAL DA MADEIRA		47.879,84		
	2443	SERVICO DE SAUDE DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA, E.P.E		39.710,77		34.886,67
	2454	STANLEY SECURITY PORTUGAL, UNIPessoal, LDA		223,26		
	2748	JOEL LOURO ABREU UNIPessoal LDA		488,00		
	2930	TAMPER-PROTECÇÃO E SEGURANÇA LDA		754,51		
	2951	VALOR AMBIENTE - GESTAO ADMINISTRACAO DE RESIDUOS DA MADEIRA, S.A		226.457,03		213.364,34
	3079	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA - DELEGAÇÃO DA MADEIRA		1.518,00		
	3092	TRANSPORTES GRANEL LDA		1.024,80		
	3121	ACIF - ASSOCIAÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA DO FUNCHAL				275,72
	3168	NUNES & VENTURA, CONSTRUÇÕES, LDA		7.493,24		
	3328	EDIMADE-EDIFICADORA DA MADEIRA, SA		59.176,20		
	3420	DATAJURIS - BASE DE DADOS JURIDICOS		630,36		
	3619	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO ILHANORTE, LDA.		350,00		
	3724	AS - SIMÃO, UNIPessoal, LDA		3.660,00		
	3729	VETOR PROSEGURANÇA - UNIPessoal LDA		17.626,65		
	3796	HIDROLOBOS - CANALIZAÇÕES LDA		12.205,37		
	3807	GRANT THORNTON & ASSOCIADOS - SROC LDA		3.660,00		
	3829	AMBIPORTÁTIL, LDA		7.276,08		
	3856	EMOTIONDRIVE		2.258,30		
	3870	ARM-AGUAS E RESIDUOS DA MADEIRA, S.A.		50.369,67		
	3902	MADEIRA AUTO-CAR, LDA		920,69		
	4002	DANILO ELSIO FREITAS PESTANA		2.011,17		
	4082	MEDICASSUR - PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE		585,69		
	4116	IDCCEO SOLUTIONS, UNIP LDA		20.618,00		
	4126	IDTOUR UNIQUE SOLUTIONS, LDA.		6.100,00		
	4154	UNBEATABLEPRISM UNIPessoal, LDA		369,00		
22.1.003		FORNECEDORES DE BENS		27.699,59		
	1004	FERREIRA & BRUM, LDA		1,31		
	1030	EMPRESA JORNAL DA MADEIRA, LDA		195,00		
	1335	VALOUR FUTEBOL CLUBE- A.C.R.D.ROSARIO		500,00		
	1336	PADARIA DO CALHAU, LDA		134,69		
	1340	CESARIO & SILVA LDA		287,58		
	1527	SOLIDAGO, LDA.		650,66		
	1592	JOAO HUMBERTO ANDRADE FREITAS		1.010,10		
	1598	MARIA DOLORES PESTANA DE JESUS		88,20		
	1691	HIDROMADEIRA, SA		5.845,88		
	1698	ESTACAO DE SERVIÇO-ALFA CENTAURO, LDA		1.433,99		
	1742	MARIA EMILIA LIRA CALDEIRA		437,86		
	2479	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS REGIAO AUTONOMA MADEIRA		2.352,99		
	2599	ENDOREL - EMPRESA IMPORTADORA DE ELECTRODOMESTICOS, LDA		4.704,16		
	3112	CHEMTEC - PRODUTOS QUIMICOS, LDA		383,39		
	3349	MANICA - SOLUÇÕES DIGITAIS, LDA		535,58		
	3802	CJS LDA		376,02		
	3850	ASSOCIAÇÃO DE SURF DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA		400,00		
	3883	LSF SUPERMERCADOS UNIPessoal, LDA "A VENDA DO NORTE-AMANHECER"		1.017,87		
	3938	TRAFICVIAS - SINALIZACAO RODOVIARIA, LDA		130,98		
	4002	DANILO ELSIO FREITAS PESTANA		6.808,21		
	4135	FUNDAÇÃO FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS		314,82		
	4158	EXPLORACOES DE GADO ESMOITADA, LDA.		90,30		
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		1.339.144,08		1.297.681,42
	1002	ANDRADE E FILHOS LDA				429,10
	1004	FERREIRA & BRUM, LDA		364.475,00		364.102,90
	1009	SOCIEDADE DE EMPREITEIROS DO NORTE DA MADEIRA LDA		329.206,45		314.566,45
	1030	EMPRESA JORNAL DA MADEIRA, LDA		98,94		
A TRANSPORTAR ...				2.528.370,46		2.147.396,02

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.S.V.		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31		2018/04/11	2017	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		2.528.370,46		2.147.396,02
	1052	ROSA, DRUMOND & JOAQUIM LDA (QUEBRA MAR)		7.258,39		
	1134	SERRAÇÃO ANTONIO & SILVA, LDA		32.220,20		32.220,20
	1207	CELEIRO AGRICOLA TREVO AMARELO, LDA		69.163,25		69.385,90
	1256	JOHNNY AGUSTIN NEVES SANTOS		41.370,20		41.370,20
	1267	MANUEL & ARIETE		2.000,00		
	1305	EDUARDO & VITOR CONSTROI, LDA		26.871,72		26.871,72
	1325	ACADEMIA INFORMATICA - ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA				366,00
	1362	EMPRESA ELECTRICIDADE MADEIRA SA		233.163,78		229.908,54
	1367	VIEIRA & GOUVEIA LDA		4.859,26		4.859,26
	1411	POLIRAM-INVESTIMENTOS,LDA				2.299,30
	1445	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA,S.A.		22,42		106,02
	1498	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.		655,43		1.237,91
	1527	SOLIDAGO, LDA.				547,46
	1667	GOUVEIA & JESUS , LDA		2.376,00		
	1698	ESTACAO DE SERVIÇO-ALFA CENTAURO, LDA				674,75
	2319	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE - MUNDIAL, S.A.				165,71
	2320	FARIA & MENDES-CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICA LDA		84.508,18		70.417,18
	2343	CASA DO POVO BOAVENTURA		1.350,00		
	2419	FURA -BARDOS - ESPINGARDOS,LDA		285,70		
	2488	CALDEIRA & SANTOS, LDA		7.526,18		7.526,18
	2706	ESTALAGEM DO VALE LDA		1.800,00		
	2748	JOEL LOURO ABREU UNIPessoal LDA				183,00
	2900	IDEIAPORTA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS LDA				610,00
	3131	RESTAURANTE CENTRO DO OURO - ZONA DE PASSAGEM, LDA		3.200,00		
	3294	AGEAS PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS,S.A.		485,99		506,50
	3319	MATÉRIA PREMIÁVEL, LDA		60.908,50		60.176,50
	3414	CAMPÂNULA REAL - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, UNIPessoal, LDA		25.779,82		25.783,48
	3596	OLPLASTICOS -INDUSTRIA DE PLÁSTICOS DA MADEIRA, LDA		2.135,00		
	3724	AS - SIMÃO, UNIPessoal, LDA		25.737,12		25.737,12
	3757	DESPERTA DESAFIOS,UNIPessoal,LDA		744,20		
	3761	SINERGIAE AMBIENTE LDA				11.956,00
	3813	WURTH PORTUGAL - TÉCNICA DE MONTAGEM, LDA		3.303,76		189,30
	3860	MYGUIDE - NOVOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, SA		1.525,00		
	3902	MADEIRA AUTO-CAR, LDA		349,02		
	3959	RICARDO MIGUEL FRADE DE GOUVEIA		2.422,92		
	4002	DANILO ELSIO FREITAS PESTANA		122,00		
	4076	ALEXANDRA MARIA FREITAS DE CARVALHO		1.048,05		
	4080	VÉRTICES CONSTRUÇÕES UNIP LDA		2.171,60		
	4089	ALVES E CAMACHO, LDA (FLOW MADEIRA)				364,78
	4125	PALADARES FELIZES, LDA				1.119,96
	4241	DITASSEMPRE - SAÚDE LDA				4.000,00
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		1.826.879,45		1.368.336,32
23.1		Em Moeda Nacional		1.826.879,45		1.368.336,32
23.1.2		De Médio e Longo Prazo		1.826.879,45		1.368.336,32
23.1.2.1		Empréstimos Bancários		1.826.879,45		1.368.336,32
23.1.2.1.1		C.G.D.		1.826.879,45		1.368.336,32
23.1.2.1.1.3		Financiamento estrada Achada do Til-SV		190.261,45		145.675,69
23.1.2.1.1.4		Saneamento financeiro		1.636.618,00		1.222.660,63
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		578.881,50		739.367,39
26.1		Fornecedores de imobilizado		327.451,64		538.223,53
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ garantias		327.451,64		538.223,53
26.1.2.1		Fornecedores de imobilizado - Individual		327.451,64		538.223,53
	1004	FERREIRA & BRUM, LDA		22,88		22,88
	1197	AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA		214.313,82		444.392,23
	1304	POLIMAQUINA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DA MADEIRA, LDA		3.012,69		
	2482	JOSE AVELINO PINTO-CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, S A		93.808,42		93.808,42
	2488	CALDEIRA & SANTOS, LDA		2.293,88		
	3548	JOSE JESUS CALDEIRA SANTOS		7.499,95		
	3830	MANUEL FRANCISCO JAMES		6.500,00		
26.8		Devedores e Creditores Diversos		251.429,86		201.143,86
26.8.1		Devedores pela Cobrança de Impostos Directos		251.429,86		201.143,86
26.8.1.2		Creditores das Administrações Públicas		251.429,86		201.143,86
26.8.1.2.06		Fundo de Apoio Municipal		251.429,86		201.143,86
29		PROVISÕES		286.814,51		
29.2		Para riscos e encargos		286.814,51		
		A TRANSPORTAR ...		5.579.495,10		4.873.682,70

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.S.V.				Período : 2017/01/02 a 2017/12/31	2018/04/11	2017
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		5.579.495,10		4.873.682,70
29.2.8		Outros riscos e encargos		286.814,51		
		TOTAL ...		5.866.309,61		4.873.682,70