

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.S.V.				2020/06/15	2019	1
		Periodo : 2019/01/02 a 2019/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		933.941,59		370.668,03
22.1		Fornecedores c/corrente		933.941,59		370.668,03
22.1.002		FORNECEDORES DE SERVIÇOS		933.941,59		306.819,37
	1008	MENDES GOMES & CA - LDA				402,34
	1030	EMPRESA JORNAL DA MADEIRA, LDA				8.321,37
	1060	CONSTRUTORA DO TAMEGA MADEIRA, S.A.		125.584,97		125.584,97
	1197	AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA		395.292,51		83.268,62
	1284	MARCOS MARQUES ROSA, LDA (ESTALAGEM DO MAR)				1.592,60
	1362	EMPRESA ELECTRICIDADE MADEIRA, SA		239.325,45		6.056,93
	1698	ESTACAO DE SERVIÇO-ALFA CENTAURO, LDA				1.042,28
	2291	MARCOS ROSA & ROSA, LDA (MONTE MAR)				3.199,00
	2951	VALOR AMBIENTE - GESTAO ADMINISTRACAO DE RESIDUOS DA MADEIRA, S.A		173.738,66		
	2989	FLORES ACENTUADAS, LDA				11.126,40
	3092	TRANSPORTES GRANEL LDA				634,40
	3470	EXTERLOBOS - SERVIÇO DE EXTERMINAÇÃO E DESENFECÇÃO, LDA				862,05
	3643	EQUIBRUM, LDA				4.029,62
	3734	SABER VANGUARDISTA, UNIPessoal, LDA				854,00
	3807	GRANT THORNTON & ASSOCIADOS - SROC LDA				1.830,00
	3870	ARM-AGUAS E RESIDUOS DA MADEIRA, S.A.				24.454,35
	3902	MADEIRA AUTO-CAR, LDA				250,91
	3913	CHARON - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA, SA				557,99
	4089	ALVES E CAMACHO, LDA (FLOW MADEIRA)				830,00
	4208	VIPRODUÇÕES-DESIGN E PUBLICIDADE UNIPessoal, LDA				336,11
	4221	IMPRINEWS - EMPRESA GRÁFICA, LDA				6.100,00
	4231	PAGINA AUTENTICA - PUBLICAÇÕES, LDA				3.965,00
	4233	JOSE AVELINO GOMES FRANCISCO				8.206,94
	4265	PETALAS TRIBUTO - JARDINAGEM, LDA				6.588,00
	4368	SMART VISION - ASSESSORES E AUDITORES ESTRATÉGICOS, LDA				3.619,19
	4400	SAGILAB- LABORATORIO ANÁLISES TÉCNICAS, S.A.				1.655,28
	4407	CELSE TEIXEIRA - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, UNIPessoal, LDA				1.050,65
22.1.003	4485	SOGAE-EDITORA LDA (TURISVER)				400,37
		FORNECEDORES DE BENS				63.848,66
	1004	FERREIRA & BRUM, LDA				11.514,69
	1035	FEITEIRAS ELECTRO-MOVEIS S.VICENTE LDA				3.835,58
	1411	POLIRAM-INVESTIMENTOS, LDA				4.336,04
	1698	ESTACAO DE SERVIÇO-ALFA CENTAURO, LDA				2.274,00
	2599	ENDOREL - EMPRESA IMPORTADORA DE ELECTRODOMESTICOS, LDA				5.284,94
	2989	FLORES ACENTUADAS, LDA				26,25
	3417	GESTLIDER - PAPELARIA E DECORAÇÃO, LDA				281,74
	3596	O LIBERAL COMUNICAÇÕES, LDA.				2.074,00
	3643	EQUIBRUM, LDA				1.440,42
	4208	VIPRODUÇÕES-DESIGN E PUBLICIDADE UNIPessoal, LDA				32.445,90
	4265	PETALAS TRIBUTO - JARDINAGEM, LDA				335,10
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		906.859,71		620.660,22
23.1		Em Moeda Nacional		906.859,71		620.660,22
23.1.1		De Curto Prazo				431.536,00
23.1.1.1		Empréstimos Bancários				431.536,00
23.1.1.1.3		Financiamento estrada Achada do Til-SV				44.923,00
23.1.1.1.4		Saneamento financeiro				386.613,00
23.1.2		De Médio e Longo Prazo		906.859,71		189.124,22
23.1.2.1		Empréstimos Bancários		906.859,71		189.124,22
23.1.2.1.1		C.G.D.		906.859,71		189.124,22
23.1.2.1.1.2		Financiamento de 5 Cam Agrícolas PRODERAM 2020				92.750,38
23.1.2.1.1.3		Financiamento estrada Achada do Til-SV		100.978,11		11.242,94
23.1.2.1.1.4		Saneamento financeiro		805.881,60	0,01	
23.1.2.1.1.5		Financiamento Biblioteca Municipal PRODERAM 2020				85.130,91
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		482.106,73		1.172.008,68
26.1		Fornecedores de imobilizado		444.392,23		783.405,45
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ garantias		444.392,23		783.405,45
26.1.2.1		Fornecedores de imobilizado - Individual		444.392,23		783.405,45
	1004	FERREIRA & BRUM, LDA				18.076,56
	1197	AFAVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA		444.392,23		444.392,23
	1304	POLIMAQUINA - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DA MADEIRA, LDA				1.454,24
	2900	IDEIAPORTA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS LDA				115.141,81
	3068	IMPLENITUS - ARQUITECTURA E SOLUÇÕES, LDA				3.813,00
	3340	CERTIRAM - PROJECTOS E CERTIFICACAO DE EDIFICIOS LDA				3.965,00
A TRANSPORTAR ...				2.285.193,53	0,01	1.578.171,10

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.S.V.				2020/06/15	2019	2
Período : 2019/01/02 a 2019/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		2.285.193,53	0,01	1.578.171,10
	3532	BRICANTEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA LDA				5.664,51
	3828	SERRALHARIA ROSÁRIO, LDA				7.557,90
	4402	NASCIMENTO & NASCIMENTO, LDA				78.305,07
	4403	SOMUROS - OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES, LDA				105.035,13
26.8		Devedores e Credores Diversos		37.714,50		388.603,23
26.8.1		Devedores pela Cobrança de Impostos Directos		37.714,50		12.571,50
26.8.1.2		Credores das Administrações Públicas		37.714,50		12.571,50
26.8.1.2.06		Fundo de Apoio Municipal		37.714,50		12.571,50
26.8.9		Credores Diversos - Outros				376.031,73
26.8.9.2		Acordos de pagamento de curto prazo				86.381,28
26.8.9.2.01		EEM				47.924,07
26.8.9.2.02		ARM				38.457,21
26.8.9.3		Acordos de pagamento de longo prazo				289.650,45
26.8.9.3.01		EEM				155.059,52
26.8.9.3.02		ARM				134.590,93
29		PROVISÕES		1.043.017,09		2.237.411,02
29.1		Para cobranças duvidosas				95.314,18
29.2		Para riscos e encargos		1.043.017,09		2.142.096,84
29.2.8		Outros riscos e encargos		1.043.017,09		2.142.096,84
	1004	FERREIRA & BRUM, LDA		364.102,90		364.102,90
	1009	SOCIEDADE DE EMPREITEIROS DO NORTE DA MADEIRA LDA		314.566,45		314.566,45
	1134	SERRAÇÃO ANTONIO & SILVA, LDA		32.220,20		32.220,20
	1207	CELEIRO AGRICOLA TREVO AMARELO, LDA		69.385,90		69.385,90
	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				1.099.079,75
	1367	VIEIRA & GOUVEIA LDA		4.859,26		4.859,26
	2320	FAZER MELHOR CONSTRUCOES,LDA		70.417,18		70.417,18
	2488	CALDEIRA & SANTOS, LDA		7.526,18		7.526,18
	3319	MATÉRIA PREMIÁVEL, LDA		60.176,50		60.176,50
	3414	CAMPÂNULA REAL - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, UNIPessoal, LDA		25.783,48		25.783,48
	3724	AS - SIMÃO, UNIPessoal, LDA		25.737,12		25.737,12
		TOTAL ...		3.365.925,12	0,01	4.400.747,96