

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMMN				2019/04/11	2018	1
		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		36.103,18		36.103,18
21.1		CLIENTES CONTA CORRENTE		1.408,94		1.408,94
21.1.1		Clientes c/corrente - individual		1.408,94		1.408,94
	2275	Consumidor Final		1.408,94		1.408,94
21.2		CONTRIBUINTES CONTA CORRENTE		111,12		111,12
21.2.3		TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES		111,12		111,12
21.2.3.1		TAXAS		111,12		111,12
21.2.3.1.1		Taxas - individual		111,12		111,12
	2275	Consumidor Final		111,12		111,12
21.3		UTENTES CONTA CORRENTE		34.457,85		34.457,85
21.3.1		Utentes prestações serviços - individual		34.457,85		34.457,85
	2275	Consumidor Final		34.457,85		34.457,85
21.8		CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA		125,27		125,27
21.8.2		COBRANÇAS EM LITIGIO		125,27		125,27
21.8.2.1		Cobranças em litigio - individual		125,27		125,27
	1580	JOSÉ MIGUEL RIBEIRO RUIVO		95,60		95,60
	1584	Lacteo Roque & Casinha, Lda		29,67		29,67
22		FORNECEDORES		426.870,63		289.983,05
22.1		Fornecedores c/ corrente		43.970,96		45.746,32
22.1.1		Fornecedores c/ corrente		43.970,96		45.746,32
	10	MANUEL FRANCISCO BARRADAS MALTÊS				29,20
	1007	LIVRARIA ALMEDINA DE JOAQUIM MACHADO, S.A.		25,65		
	1105	LUIS MANUEL LEANDRO				27,50
	1157	PUBLICREATIVE - ASSOC. PROM. DESENV. CULTURAL		984,00		
	1207	Iveco Portugal Com.veiculos Indust. S.a.				2.975,47
	1219	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA		1.558,40		
	1284	BIOGRAU, LDA				937,88
	13	AUTO-MECÂNICA BESUNTA, SOCIEDADE UNIPessoAL, LDA				205,71
	1341	AUDIOGEST-ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS				127,88
	15	CUSTÓDIO JOÃO MARIA, LDA.		175,50		
	151	CONGELMOR CONGELADOS DA BEIRA, SA				2.308,31
	154	FLUIDRA PORTUGAL				115,34
	16	AMÉRICO MIRA & FILHOS PAPELARIA LDA.		120,79		352,89
	170	AUTOMOR, LDA				219,90
	1716	WARPCOM SERVICES, S.A.		752,64		
	1722	Prodemactive, Lda				1.978,76
	180	ANCORA PRATEADA LDA				1.474,53
	182	CASA DO POVO DE LAVRE				1.750,00
	1958	Clitécnica Unipess, Lda				615,00
	2	ENGENHO & ÊXITO PEÇAS AUTO, LDA				594,68
	204	LUSOMAD-MADEIRAS E DERIVADOS LDª				1.343,72
	205	EXTINTOR AMIGO-EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E PROTECÇÃO CONTRA INCENDIOS, LDA				175,64
	208	SOC. AGRÍCOLA DA HERDADE DE CARVALHOSO, LDA.		1.278,59		
	209	ISIDRO JOSÉ PRATES MULAS		548,70		
	2102	Apelo À Razão, Unipessoal, Lda		116,85		
	2257	CASA DA ANIMAÇÃO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL				490,00
	238	MORAUDIO, SERVIÇOS AUDIO, LDª				2.324,70
	24	ANTONIO POMBINHO UNIPessoAL LDA.				380,80
	2413	Mocidade-exp. Hot. E Restauração, Lda		2.380,00		
	2471	IOPLIS- PRODUTOS ALIMENTARES UNIPessoAL, LDA.		73,63		
	2763	SOCIEDADE AGRICOLA DE TORAIS, LDª.		1.932,30		
	28	UNISANTOS - MOTORES E MÁQUINAS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.				1.066,18
	2874	AREAL				13,00
	32	EXTINTORMOR				412,05
	33	PUBLIMOR		147,60		
	3360	LUIS VEDORIAS DESIGN, LDA				2.583,00
	3416	RESTAURANTE O ARADO, LDA				320,10
A TRANSPORTAR ...				46.197,83		58.925,42

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMMN			2019/04/11	2018	2	
		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		46.197,83		58.925,42
	3531	IIG - MAILING AND INFORMATION SECURITY PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPessoal,LDA				252,15
	36	LUIS ADRIANO RODRIGUES		146,90		385,85
	360	IVO HENRIQUE SAMINA COELHO		430,03		
	3736	EBORPAPERS, LDA				720,74
	3739	OUTSIDER FILMS, LDA				1.008,60
	4018	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL,				540,28
	4191	TANQUELUZ - IMP. EXP. COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, S.A.				145,14
	4198	ISOLCONFORT II, LDA				77,40
	4365	RODRIGO JOÃO PINCANTE SERODIO		427,61		
	4426	MANUEL FERNANDO MALHÃO-COM.PNEUS E ACESS.PARA AUTOMOVEIS,UNIPESS LDA				27,06
	4541	CF-COELHO & FERNANDES PUBLICIDADE, LDA.		507,93		
	4542	Arqueohoje, Lda				5.753,39
	48	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL Nª Sª DA VILA		701,10		
	4869	MUNDO ESCOLAR, COMÉRCIO DE MATERIAL DIDÁCTICO, LDA				32,40
	5122	DIAS & VICENTES, LDA		181,76		97,80
	5282	CIVINOVE - PROJECTOS E CONSTRUÇÃO LDA				4.243,50
	5347	PAULO RUSSO UNIPessoal LDA				16,56
	5370	RÁDIO CAMPANÁRIO		738,00		
	54	PNEUTIPO - COMÉRCIO DE PNEUS, LDA.				30,75
	5498	DIALOGOHABIL UNIPessoal LDA		156,70		
	5503	CINEMUNDO, LDA				234,93
	5511	BIG PICTURE FILMES				327,18
	5548	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA		5.301,30		
	5555	NITRATO FILMES LDA		184,50		
	5563	ÂNCORARIBALTA, LDA		9.179,09		
	56	CERCIMOR - COOP. PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS CRL				1.665,74
	5684	AUTO-JANELINHA, LDA				809,59
	5730	RODRIGO E SILVIA LDA				45,89
	5889	ADESUS, LDA				1.168,50
	6	COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO-COOP.DE COMERCIAL.E TRANSF. PRODUT.AGRO-PECUÁRIOS		484,40		524,55
	6159	OXIFAT-CHAPAS INDUST. E OXICORTE, LDA.				121,77
	63	FONTE DE LETRAS - LIVRARIA UNIPessoal, LDA		77,80		
	631	JV - COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS, LDA		794,90		
	65	GRAFIMONT - CENTRO DE ARTES GRÁFICAS DE MONTE-MOR-O-NOVO		2.847,36		
	67	RM - REINALDO MADEIRA - EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTOS		1.356,99		
	688	Ficha Tripla		369,00		
	693	MÁRIO DOS SANTOS ROQUE		544,14		
	71	SOCIEDADE ALMODOVAR IRMÃOS LDA				582,95
	74	SOMEFE-SOC.DE METAIS E FUNDIÇÃO, LDA				34,81
	79	MANUEL ANTÓNIO DAVID MURTEIRA		68,05		
	82	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES		4.151,15		3.558,24
	902	TIAGO MORGADO, LDA		701,20		182,78
	904	ARS ALENTEJO, IP				152,00
	927	PUBLIPOSTER - PUBLICIDADE GERAL, LDA.		4.526,40		
	932	PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA				58,99
	969	MONTESTOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ESTORES, LDA				124,54
22.8		Fornecedores-facturas em recepção e conferencia		382.899,67		244.236,73
	1	ATIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA		92,25		
	10	MANUEL FRANCISCO BARRADAS MALTÊS		99,63		56,27
	100	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.				1.109,95
	107	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA		61,57		294,39
	1080	AFFSPORTS - APETRECHAMENTO E REPRESENTAÇÕES, DESDE 1981				50,63
		A TRANSPORTAR ...		80.327,59		83.360,74

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMMN			2019/04/11	2018	3	
		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		80.327,59		83.360,74
	1093	SACOSTEJO - IMPRESSÃO DE SACOS, LDA		4.858,50		
	1094	RÁDIO VOZ DA PLANÍCIE		129,15		
	1107	Coperol D. Costa - Peças E Equipamentos Rolantes Sa				94,61
	1130	Burotica- Sociedade De Estudos E Equipamentos Automaticos De Escritorio S.a.		132,84		
	1159	ZOOMED GESTÃO AMBIENTAL, LDA.- STERICYCLE PORTUGAL, LDA		298,47		
	1215	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE ÉVORA		630,00		
	1219	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA		74.113,00		79.895,58
	1222	TÁXI ANTÓNIO DANADO & ESPOSA LDA		541,13		
	1272	GRUPO VENDAP, S.A.				1.414,50
	1276	RÁDIO SINES		86,10		
	1284	BIOGRAU, LDA		707,25		
	1286	IP-PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO IMOBILIARIA, S.A.		4.640,63		4.704,68
	13	AUTO-MECÂNICA BESUNTA, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA				107,01
	1335	STET - SOCIEDADE TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS E TRACTORES, S.A.		2.347,51		
	1342	HERDADE DA AMENDOEIRA, AGRIC. E TURISMO, LDA		509,40		
	1344	LEGUAREBELDE - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LDA		543,41		
	1347	MERCEDES-BENZ RETAIL, UNIPessoal, LDA				134,19
	139	VIA VERDE PORTUGAL, S.A.		1.372,90		636,40
	141	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.		204,53		1.003,41
	142	JOAQUIM ISIDORO MIGUENS DE ABREU BASTOS		148,98		
	1433	MECH CONSULTORES, ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA		6.912,60		
	144	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.		4.247,99		3.206,01
	145	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		9.985,73		
	1476	O CELEIRO DAS ARTES - COOP DE ARTESANATO				427,50
	15	CUSTÓDIO JOÃO MARIA, LDA.				24,90
	1538	Conflex, Lda		1.469,85		
	1545	INTERVOZ PUBLICIDADE, S.A.		211,24		
	157	BRUNO ALEXANDRE PAVIA CAMPINO		1.236,12		
	159	CLUBE DE TÊNIS DE MONTEMOR-O-NOVO				240,00
	1593	POCALENTEJO, LDA		1.845,00		6.440,90
	16	AMÉRICO MIRA & FILHOS PAPELARIA LDA.		223,74		242,43
	167	ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A.		9.298,80		18.450,00
	170	AUTOMOR, LDA		268,15		75,23
	171	SAFETYKLEEN		520,22		573,00
	1722	Prodemactive, Lda		25,58		
	173	TAXIS SILVA E MARMELEIRA LDA		552,85		
	1751	M.S.N.F SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA (PARTTEAM)		279,70		
	180	ANCORA PRATEADA LDA				6.480,14
	182	CASA DO POVO DE LAVRE		1.750,00		
	1863	ODETE ESTRELA DA SILVA BILRO AMBRÓSIO		723,58		
	19	MANUEL FILIPE PEREIRA		372,63		
	193	ET - EMPRESA DE EXPORT - IMPORT E COOPERAÇÃO INDUSTRIAL, LDA				439,73
	1958	Clitécnica Unipess, Lda				1.899,74
	1961	ANDALUGA		4.305,00		
	1962	DELTRAIN, SA.				15.252,00
	201	KONICA MINOLTAB.S.PORT.UNIP., LDA		112,71		232,32
	2029	Taxi F. Oliveira E Ferreira, Lda				3.061,80
	206	AMÉRICO CANAVERDE & ESPOSA, LDA		1.204,70		
	21	SOLAR DA GIESTEIRA, LDA.		283,20		373,63
	213	CROMELEQUE, LDA		467,40		
	214	EDEN SPRINGS PORTUGAL, SA		482,48		407,82
	221	A.R.G. - IMP. EXP. JOGOS LICITOS, LDA.		505,53		
	222	GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, E.I.M.		57.314,56		28.673,88
	227	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		442,80		221,40
	228	VFA - VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA		350,30		
		A TRANSPORTAR ...		276.983,85		258.073,55

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMN			2019/04/11	2018	4	
		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		276.983,85		258.073,55
	2332	VEIMONTE COM. VEÍCULOS DE MONTEMOR, LDA.				522,54
	2348	FLORINDA LEAL & CUSTÓDIO LEAL		325,85		
	24	ANTONIO POMBINHO UNIPESSOAL LDA.		24,02		1.616,18
	2451	UNIÃO METALÚRGICA DE MONTEMOR-O-NOVO, LDA.		133,91		
	2458	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA BARRAGEM DOS MINUTOS		1.781,69		966,73
	2511	SF PUBLICIDADE, LDA.		176,38		178,83
	2548	MARQUES,CRUZ & ASSOCIADOS ,SROC, LDA		2.767,50		2.767,50
	2631	CIMERTEX		253,52		
	2757	ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO REGIONAL E LOCAL - AEDRL		40,00		
	28	UNISANTOS - MOTORES E MÁQUINAS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.		386,69		526,52
	2945	A.J. & M. PASTELARIAS, LDA.				1.372,80
	2963	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.		66.163,24		22.668,64
	2968	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.		16.622,81		
	3044	ALUGOCLIMA, LDA		1.845,00		1.230,00
	31	JOSÉ MANUEL SOUSA DENTINHO, HERDEIROS				450,00
	3100	Florêncio Augusto Chagas, S.a.				1.295,74
	3314	Pris, Audiovisuais S.a.		875,76		
	3360	LUIS VEDORIAS DESIGN, LDA		910,16		
	34	ELECTRO REQUETIM, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.		809,05		427,02
	3411	AUTO DIANA, LDA		28,54		154,01
	3416	RESTAURANTE O ARADO, LDA				95,00
	35	ELECTRO AUTO FÉLIX, LDA.				640,45
	3531	IIG - MAILING AND INFORMATION SECURITY PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA		295,20		
	3552	NOVABIT, INFORMÁTICA UNIPESS., LDA		301,05		
	3565	CCAAL - COOPERATIVA CULTURAL E ARTISTICA DO ALENTEJO, CRL		2.838,84		
	36	LUIS ADRIANO RODRIGUES		336,69		147,80
	3736	EBORPAPERS, LDA		242,83		600,78
	3737	NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS, SA.		2.492,22		676,50
	3815	SANTOSOM- COMERCIO E INDUSTRIA DE AUDIOVISUAL, LDA				249,08
	4000	CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A.				370,00
	4018	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL,		400,00		
	4043	CASA DAS BANDEIRAS		320,72		
	41	SINDOMETAL, LDA		1.089,00		848,78
	4191	TANQUELUZ - IMP. EXP. COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, S.A.		88,44		
	4329	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA		239,55		
	4351	SÂNDALO COMERCIO DE MADEIRAS, LDA		71,96		
	4365	RODRIGO JOÃO PINCANTE SERODIO		157,33		
	4426	MANUEL FERNANDO MALHÃO-COM.PNEUS E ACESS.PARA AUTOMOVEIS,UNIPESS LDA		1.808,48		1.912,67
	4430	PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.		825,06		663,31
	4441	OLISBETÃO		269,49		
	45	LIMPERSADO, LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, SA.		664,20		
	4541	CF-COELHO & FERNANDES PUBLICIDADE, LDA.		6.789,24		
	46	PROSEGUR		355,30		1.416,04
	4612	RÉDEAS RESTAURANTES, LDA		94,45		
	4684	SERSILITO, LDA				1.737,99
	48	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL Nª Sª DA VILA				615,00
	4834	WURTH PORTUGAL TÉCNICA DE MONTAGEM, LDA		3.549,73		1.592,60
	4977	INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE, I.P.)		2.511,99		
	5	AUTO-SUECO, LDA (NÃO UTILIZAR)		3.646,29		
	5145	WINDPARK, LDA		1.800,09		
	5260	MINIMERCADO ALMODÔVAR LDA		1.593,30		
	5294	REPSOL PORTUGUESA, S.A.		13.814,50		
		A TRANSPORTAR ...		416.723,92		303.816,06

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMMN			2019/04/11	2018	5	
		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				416.723,92		303.816,06
	53	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO				80,00
	5317	FOGE COMIGO				419,23
	5347	PAULO RUSSO UNIPESOAAL LDA				45,22
	5359	HUGO PARREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA UNIPESOAAL, LDA		209,10		
	5370	RÁDIO CAMPANÁRIO				221,40
	5387	PRISMA CASUAL UNIPESOAAL, LDA				2.188,29
	54	PNEUTIPO - COMÉRCIO DE PNEUS, LDA.		3.838,75		
	544	OLIVEIRA DAS NEVES-CONSULT., EST.E PROJECTOS, LDA		1.703,55		1.703,55
	5511	BIG PICTURE FILMES				469,86
	5545	JANZ - CONTAGEM E GESTÃO DE FLUÍDOS, S.A.				356,80
	56	CERCIMOR - COOP. PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS CRL		4.215,90		
	5616	DIVICARMO, LDA		6.088,50		
	5621	NAN AUDIOVISUAIS		580,25		
	5623	SEGURADORAS UNIDAS, S.A		366,87		
	5625	MARIA DE FÁTIMA MURTEIRA PEREIRA		965,70		
	5659	DOUBLET PORTUGAL, LDA		380,07		
	5684	AUTO-JANELINHA, LDA		1.232,09		
	5800	TOTALMEDIA, MARKETING E PUBLICIDADE, LDA				984,00
	5833	CBC-SADO, LDA				2.403,95
	5977	PINKPLATE				166,05
	5997	FARMÁCIA CENTRAL DE HELENA ABREU				10,00
	6	COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO-COOP.DE COMERCIAL.E TRANSF. PRODUT.AGRO-PECUÁRIOS		52,40		
	6091	SIGNIFICADO IRREVERENTE, UNIPESOAAL, LDA				431,73
	6148	CROMIA - COMUNICAÇÃO, LDA.				1.163,58
	62	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A.		1.835,00		
	6200	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CIDADES E VILAS DE CERÂMICA - APTCVC				800,00
	6201	CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA				86,14
	6203	CASA DA AMÉRICA LATINA				600,00
	621	GRÁFICA EBORENSE, S.A.				60,00
	631	JV - COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS, LDA		7.186,57		86,51
	633	CAIXIFÁCIL, LDA		839,72		
	65	GRAFIMONT - CENTRO DE ARTES GRÁFICAS DE MONTEMOR-O-NOVO		4.150,32		
	67	RM - REINALDO MADEIRA - EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTOS				1.268,51
	670	MANUEL ELIAS BARREIRAS FALCÃO		442,00		
	690	ROSALINA MARIA GRULHA ISABEL LINGUIÇA		50,00		111,01
	71	SOCIEDADE ALMODOVAR IRMÃOS LDA		223,56		
	72	Q.staff Consultadoria, Lda (controlvet)		202,95		227,55
	73	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.		1.200,48		
	74	SOMEFE-SOC.DE METAIS E FUNDIÇÃO, LDA		53,44		401,32
	79	MANUEL ANTÓNIO DAVID MURTEIRA		50,17		
	791	VIDROMOR - SOCIEDADE VIDREIRA DE MONTEMOR, LDA				22,14
	84	MAJOFLAJA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.		173,18		
	85	Regiset S.a.				2.086,65
	882	GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE		500,00		
	9	J.& F. OLIVEIRA - TOLDOS E DECORAÇÃO, LDA				485,85
	90	VISUALFORMA				3.389,88
	902	TIAGO MORGADO, LDA		88,56		206,64
	904	ARS ALENTEJO, IP		152,00		76,00
	92	GRANADA FM - RÁDIO E JORNALISMO, UNI., LDA		77,49		77,49
	944	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO ELECTRÓNICA, LDA		5.719,50		
	946	MESTRES PUBLICIDADE		1.968,00		
	96	NÍVEL INÉDITO - UNIPESOAAL, LDA				31,98
	961	RÁDIO PORTALEGRE, C.R.L.		191,88		
A TRANSPORTAR ...				461.461,92		324.477,39

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMMN				2019/04/11	2018	6
		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		461.461,92		324.477,39
	963	Tarsibus, Transp.passageiros Nac./intern.lda		350,00		
	964	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA		76,26		
	969	MONTESTOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ESTORES, LDA		40,59		
	98	EVORACOR		749,84		1.608,84
	996	GRAFINAL - ARTES GRÁFICAS, LDA.		295,20		
23		EMPRESTIMOS OBTIDOS		1.115.298,28		941.976,91
23.1		EM MOEDA NACIONAL		1.115.298,28		941.976,91
23.1.2		DE MEDIO E LONGO PRAZO		1.115.298,28		941.976,91
23.1.2.2		EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR EM N		1.115.298,28		941.976,91
23.1.2.2.1		INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MONETARIAS RESIDENTES		1.115.298,28		941.976,91
23.1.2.2.1.2		EMPRESTIMOS EXCEPCIONADOS		1.115.298,28		941.976,91
23.1.2.2.1.2.02		CGD 9015004428291 - Piscinas Cobertas -MLP		139.963,62		69.981,81
23.1.2.2.1.2.03		CGD 9015005064991 - Parque Desp / Abastecim. Agua/ Sanean e Acessib -MLP		310.018,66		206.679,10
23.1.2.2.1.2.04		CGD - EMPRESTIMO INVESTIMENTO 9015/008222/291 -MLP		491.994,63		430.434,63
23.1.2.2.1.2.52		CGD 9015004428291 - Piscinas Cobertas -CP		69.981,81		69.981,81
23.1.2.2.1.2.53		CGD 9015005064991 - Parque Desp / Abastecim. Agua/ Sanean e Acessib -CP		103.339,56		103.339,56
23.1.2.2.1.2.54		CGD - EMPRESTIMO INVESTIMENTO 9015/008222/291 -CP				61.560,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		226.655,23		248.517,44
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado				8.177,10
24.3.6		Iva - a pagar				8.177,10
24.5		CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		226.655,23		240.340,34
24.5.2		CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES		150.474,27		143.786,01
24.5.2.1		CGA- Descontos da entidade patronal		150.474,27		143.786,01
24.5.3		INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA SEGURANCA SOCIAL		76.180,96		96.554,33
24.5.3.1		IGFSS - Descontos entidade patronal		76.180,96		96.554,33
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		1.702.925,56		989.382,44
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		961.087,94		499.324,06
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		535.653,44		351.537,16
	1	ATIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA		4.407,00		
	132	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.				144.049,68
	136	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.				17.007,56
	15	CUSTÓDIO JOÃO MARIA, LDA.				673,01
	1501	ISIDRO MANUEL CORDEIRO CHARNECA		9.029,30		9.029,30
	1887	MENSERFIL - CONST. CIVIS OBRAS PÚBLICAS		50.986,30		50.986,30
	2258	Lerislena Engenharia E Construções, Sa		51.456,44		51.456,44
	2259	TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A		343.715,72		
	2262	ACORIL - EMPREITEIROS, S.A.		76.058,68		76.058,68
	28	UNISANTOS - MOTORES E MÁQUINAS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.				345,00
	5145	WINDPARK, LDA				1.931,19
26.1.3		Fornecedores p/ Leasing		102.285,43		34.625,09
26.1.3.2		BESLEASING		17.761,90		
26.1.3.2.03		CONTRATO Leasing 2060245 (AUTOCARRO) CP		17.761,90		
26.1.3.7		BPI - LEASING		84.523,53		34.625,09
26.1.3.7.01		BPI - CONTRATO 02/2016 - VIATURA RSU		34.523,53		
26.1.3.7.02		BPI - CONTRATO 02/2016 - VIATURA RSU - CP		50.000,00		34.625,09
26.1.8		Fornecedores de imobilizado - Recepção e Conferênc		323.149,07		113.161,81
	1	ATIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA				5.241,69
	1013	LAURINDO JOSÉ VALÉRIO GRENHA				109,90
	1082	CONSDPE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A		51.931,30		
	1257	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.		139.974,00		
	132	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.				51.989,98
	1716	WARPCOM SERVICES, S.A.				689,01
	2344	Prosonic - Prod. De Imagem E Comunicação, S.a.				2.312,31
	3736	EBORPAPERS, LDA				466,32
		A TRANSPORTAR ...		2.634.771,49		1.963.552,04

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMMN				2019/04/11	2018	7
		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				2.634.771,49		1.963.552,04
	4622	URBILESTO, UNIPESSOAL, LDA		7.570,52		
	4834	WURTH PORTUGAL TÉCNICA DE MONTAGEM, LDA				695,26
	5310	CLEANSAT				5.141,40
	5347	PAULO RUSSO UNIPESSOAL LDA		300,61		
	5349	CENÁRIO AVANÇADO, EQUIPAMENTOS E PROJETOS AUDIOV., CINEMA E MECÂN. DE CENA, LDA		90.946,20		
	5835	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A				11.740,03
	68	SIMOPEÇAS		21.525,00		
	86	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A				34.775,91
	870	CIVIMOP, LDA		10.901,44		
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		741.837,62		490.058,38
26.8.1		Devedores e credores das administrações públicas		491.313,72		92.122,00
26.8.1.2		Credores das Administrações Publicas		491.313,72		92.122,00
26.8.1.2.06		Credores das Administrações Publicas (Fundo de Apoio Municipal)		491.313,72		92.122,00
26.8.1.2.06.1		Credores das Administrações Publicas (Fundo de Apoio Municipal - MLP)		368.484,72		30.708,00
26.8.1.2.06.2		Credores das Administrações Publicas (Fundo de Apoio Municipal - CP)		122.829,00		61.414,00
26.8.4		CREDORES DE TRANSFERENCIAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS		221.838,50		213.391,11
26.8.4.7		Associações de Municípios		220.938,50		193.321,19
	145	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		220.938,50		193.321,19
26.8.4.9		Outros		900,00		20.069,92
	135	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.				187,13
	145	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL				12.047,40
	1726	PORTA MÁGICA - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL		900,00		
	2103	MILLENNIUM BCP				478,59
	3402	NOVO BANCO, S.A.				22,14
	53	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO				7.334,66
26.8.5		OUTROS DEVEDORES E CREDORES (OPERAÇÕES TESOURARIA)		28.685,40		184.545,27
26.8.5.6		Diversos (O.T.)		28.685,40		184.545,27
26.8.5.6.04		CAUÇÕES/SEGUROS DE CAUÇÃO		28.685,40		184.545,27
26.8.5.6.04.8		Seguro-Caução		28.685,40		184.545,27
	1219	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA		15.876,57		66.769,23
	140	PETROLEOS DE PORTUGAL-PETROGAL, S.A - EDIFÍCIO GALP				7.400,00
	2968	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.				33.810,88
	4015	BLOCOTELHA - STEEL CONSTRUCTIONS, S.A.		12.808,83		12.808,83
	86	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A				63.756,33
27		ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS		10.951.291,90		11.875.361,08
27.3		ACRESCIMOS DE CUSTO		996.915,87		1.049.179,01
27.3.2		Remunerações a liquidar		634.507,37		700.815,31
27.3.3		Juros a liquidar		235,06		225,88
27.3.4		TRIBUNAL DE CONTAS		131.990,51		125.906,91
27.3.4.1		Conta Gerência		50.840,57		44.756,97
27.3.4.1.0		Conta Gerência 2016		12.317,47		12.317,47
27.3.4.1.1		Conta Gerência 2017		29.557,87		11.426,23
27.3.4.1.2		Conta de gerência 2018				12.048,04
27.3.4.1.4		Conta de Gerência 2004		8.965,23		8.965,23
27.3.4.2		Conta Gerência 2005		10.675,49		10.675,49
27.3.4.3		Conta Gerência 2007		10.452,62		10.452,62
27.3.4.4		Conta Gerência 2008		9.460,35		9.460,35
27.3.4.5		Conta Gerência 2009		9.897,03		9.897,03
27.3.4.6		Conta Gerência 2010		9.254,89		9.254,89
27.3.4.7		Conta Gerência 2012		9.930,56		9.930,56
27.3.4.8		Conta Gerência 2013		10.105,66		10.105,66
A TRANSPORTAR ...				4.263.212,48		3.321.537,78

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMMN			2019/04/11	2018	8	
		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				4.263.212,48		3.321.537,78
27.3.4.9		Conta Gerência 2014		11.373,34		11.373,34
27.3.9		Outros acréscimos de custos		230.182,93		222.230,91
27.3.9.5		Outros acréscimos de custos - 2016		84,89		
27.3.9.6		Outros acréscimos de custos - 2017		230.098,04		
27.3.9.7		Outros acréscimos de custos - 2018				222.230,91
27.4		PROVEITOS DIFERIDOS		9.954.376,03		10.826.182,07
27.4.5		SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO		9.948.939,61		10.820.225,96
27.4.5.1		ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS		7.509.052,87		7.397.364,77
27.4.5.1.1		ORÇAMENTO ESTADO		7.509.052,87		7.397.364,77
27.4.5.1.1.1		Cooperação Técnica e Financeira		7.059.040,13		6.957.948,88
27.4.5.1.1.1.01		COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA		2.203.722,97		2.181.197,51
27.4.5.1.1.1.02		Centro Escolar Montemor-o-Novo		1.293.467,85		1.257.863,96
27.4.5.1.1.1.03		Centro de Acolhimento de Micro-Empresas		542.426,13		530.518,22
27.4.5.1.1.1.07		Requalificação Urbana da Área Rossio em Montemor-o-Novo		938.892,54		878.472,26
27.4.5.1.1.1.08		Remod de Arruam e Infraestruturas - Largo Banha de Andrade		222.335,77		209.983,77
27.4.5.1.1.1.10		Remodelação da Rua da Janelinha		660.998,12		624.276,01
27.4.5.1.1.1.11		Remod de Acesso ao castelo - Rua Condessa de Valença		360.986,94		341.987,75
27.4.5.1.1.1.12		Acesso Pedonal - Rua do Quebra costas		177.560,99		167.776,21
27.4.5.1.1.1.15		Plano de Sinaletica		9.861,31		9.861,31
27.4.5.1.1.1.23		FEDER-ALENTEJO EM CENA-VALORIZAÇÃO,PROMOÇÃO,DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE ÉVORA E DA REGIÃO ENVO				54.568,16
27.4.5.1.1.1.24		OUTROS PROGRAMAS - SUBSTITUIÇÃO VEÍCULOS DE SERVIÇOS URBANOS POR VEÍCULOS ELÉTRICOS		9.147,00		77.877,12
27.4.5.1.1.1.25		OUTROS PROGRAMAS - MODERNIZAÇÃO CENTROS RECOLHA OFICIAL		4.959,36		4.959,36
27.4.5.1.1.1.26		PISTA DE ATLETISMO		414.330,38		398.256,47
27.4.5.1.1.1.28		Plano Divulgação e Comunicação - Montemor Pedra a Pedra		185.404,44		185.404,44
27.4.5.1.1.1.29		NATURALE		34.946,33		34.946,33
27.4.5.1.1.1.30		ILUMINAÇÃO DO CASTELO		9.442,58		8.835,78
27.4.5.1.1.1.33		BENEFICIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA		70.452,45		68.598,43
27.4.5.1.1.1.34		MODERNIZAÇÃO ALENTEJO CENTRAL@2015 (SAMA III)		37.182,08		29.046,05
27.4.5.1.1.1.35		ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MONTEMOR-O-NOVO (PEDU)		20.910,00		20.910,00
27.4.5.1.1.3		Programas Operacionais		2.316,04		2.316,04
27.4.5.1.1.3.05		Caminho Agrícola de Escardeais - Lapas		2.316,04		2.316,04
27.4.5.1.1.4		Outras		309.709,59		309.709,59
27.4.5.2		ADMINISTRAÇÕES PRIVADAS		773.282,55		773.282,55
27.4.5.4		EXTERIOR (UE)		1.666.604,19		2.649.578,64
27.4.5.4.1		Feder		1.666.604,19		2.649.578,64
27.4.5.4.1.0.01		FEDER antigo		1.666.604,19		1.627.588,49
27.4.5.4.1.0.02		FEDER - PEDU - Rua de Avis e outras				1.006.843,18
27.4.5.4.1.9.08		FEDER - CENTROS DE ACOLHIMENTO TURISTICO INTERPRETATIVOS DE ÉVORA E ALENTEJO CENTRAL				15.146,97
27.4.9		Outros proveitos diferidos		5.436,42		5.956,11
27.4.9.1		Proveitos Diferidos - Rendas		5.436,42		3.910,38
27.4.9.2		Proveitos Diferidos - Ced. Instalações				923,02
27.4.9.3		Proveitos Diferidos - Mercados e feiras				998,89
27.4.9.9		Proveitos diferidos - Outros				123,82
29		PROVISÕES		842.266,55		811.552,51
29.1		Para cobranças duvidosas		642.266,55		611.552,51
29.1.1		Para cobranças duvidosas - Clientes		125.920,24		113.651,14
29.1.2		Para cobranças duvidosas - Contribuintes		211.194,66		195.149,72
29.1.4		Para cobranças duvidosas - Outros devedores		291.329,10		288.929,10
29.1.5		Para cobranças duvidosas - empréstimos concedidos		13.822,55		13.822,55
29.2		PARA RISCOS E ENCARGOS		200.000,00		200.000,00
A TRANSPORTAR ...				15.101.411,33		14.992.876,61



ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMMN				2019/04/11	2018	9
		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		15.101.411,33		14.992.876,61
29.2.1		Processos judiciais		200.000,00		200.000,00
		TOTAL ...		15.301.411,33		15.192.876,61