

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MPR				2019/04/02	2018	1
Período : 2018/01/02 a 2018/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		2.445.314,81		3.993.285,27
22.1		Fornecedores c/corrente		2.439.127,19		3.986.307,79
22.1.01		Fornecedores c/corrente		1.406.183,75		3.986.307,79
	107	PROJARDINS				106,00
	111	LIVRARIA MILU, LDA.		458,39		
	113	INDUSTRIA VIDREIRA REGUA, LDA.		827,52		72,36
	1162	CHAMA LAR-SOC.DISTRIBUIDORA DE GAS,LDA.		2.900,99		
	1196	AREAL EDITORES				1.777,72
	12	ELECTRO CARVALHOSA,LDA.		10.735,04		
	1232	ADARME-ENG.PUBLICITARIA UNIPESSOAL,LDA		225,82		112,91
	1233	MEO-SRV.DE COMUNICAÇOES E MULTIMEDIA,S.A.		45.075,03		48.408,26
	126	AQUAMATIC, (NORTE) SISTEMAS DE REGAS, SA.				2.626,15
	1273	TRANSDEV DOURO, SA		3.804,08		1.447,90
	1285	RADIO CLUBE DE LAMGO		479,70		
	1291	A.D.S.E.		4.184,36		
	1358	AVELINO DE JESUS PEREIRA		2.825,38		1.785,00
	1397	LIMPA CANAL LIMPEZAS ECOLOGICAS,LD*		47.661,46		4.731,84
	14	ELIO BERNARDO RODRIGUES & FILHOS,LDA.		1.675,58		477,49
	1403	SOC.TURISTICA E HOTELEIRA VALE DOURO,LDA		7.377,25		328,50
	146	AUTO VIACAO DO TAMBA,LDA.		42.611,28		29.328,66
	1473	ANTÓNIO M. REBORDAO MONTALVO		120,00		
	1475	PESO CERTO-PADARIA E PASTELARIA ,LDA.		1.031,40		
	1494	JOSE MONTEIRO ALMINHAS		330,50		158,00
	153	VODAFONE-PORTUGAL,COMUNICAÇÕES PESSOAIS,S.A				178,98
	1577	GRUPO DE CANTARES *OS RABELOS DO DOURO*				250,00
	16	PONCIO ALVES JANEIRO & IRMAO,LDA.		313,16		44,99
	1684	GARCA EDITORES EDICOES, MARKETING E PUBLICIDADE, LDA		4.209,93		
	1703	MARIA FATIMA GOUVEIA PINHEIRO		172,51		115,00
	1738	PAULO MANSILHA FERRAZ		184,50		
	1743	BRICANTEL		7.317,89		1.400,04
	182	IMPRESA MUNICIPALISTA		215,25		442,80
	183	ENOVINI-REPRES.DE PRODUTOS ENOL.,LDA.		27,60		
	1835	JOSE MANUEL PEREIRA MOTA		165,45		
	193	TERMODURO,LDA.		1.161,39		122,65
	1957	THYSSENKRUPP ELEVADORES		9.396,90		
	2002	FILANDORRA-TEATRO NORDESTE,CRL		3.000,00		
	2014	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO DOURO-NORTE		39.082,00		20.055,00
	2017	CARLOS,MOTA & LUIS RESTAURACAO,LDA				60,00
	21	TOMEIPEL-COMERC.IND.AUTOMOVEIS,LDA.		26.577,01		1.055,08
	213	PICHELARIA REGUENSE - LDA		356,56		
	2138	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL,UNIPESSOAL LD*.		6.254,55		2.084,85
	22	LITINFER-LIXAS,TINTAS E FERRAMENTAS,LDA.		3.105,26		273,24
	2248	EZEQUIEL SILVA MONTEIRO		477,15		
	2312	LIEWARE-TECNOLOGIA DE INFORMACÃO E DOC. LD*		626,07		
	2314	ISIDORO MANUEL CARDOSO PEREIRA		30.091,64		
	2318	FLOW SYSTEMS-SISTEMAS DE MEDIÇÃO E FLUIDOS LD*		999,92		833,33
	2328	RADIO DOURO FM				1.000,00
	2343	DULCE GUIMARAES PEREIRA DA SILVA		59,04		246,00
	2379	S.E.M.-SOCIEDADE EMPREITADAS DO MARCO		48.394,40		33.394,40
	2403	FUNDACAO MUSEU DO DOURO		1.422,50		3.003,10
	2431	DESILIDER- CONTROLO E ELIMINAÇÃO DE PRAGAS LDA		1.497,53		
	2451	CARVALHO & MOTA				1.372,70
	250	ASFILDAIRE-TERRAPLANAGENS LDA.		1.174,75		
	2514	FÁBRICA DE SERRAÇÃO DA CUMEIRA DE ALBANO LEITE DA SILVA, LDA.				1.907,66
	2567	GRUPNOR-ELEVADORES DE PORTUGAL, LDA.		1.449,14		5.850,28
	2607	MANUEL FERNANDO FERREIRA GUEDES,LDA		8.131,82		
	2614	CIRCUITO-ESTUDOS E PROJECTOS LD*		23.451,18		6.445,18
	27	MARIO GONCALVES, LDA.		12.073,35		
	2718	MARIO REBOLA- CONSULTORIA AMBIENTAL,LD*		6.222,11		2.893,21
	2726	DOUROTV-COMERCIO ELECTRODOMESTICOS,LDA.				33,00
A TRANSPORTAR ...				409.934,34		174.422,28

Ar

S
F-P
PS

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MPR				2019/04/02	2018	2
		Período : 2018/01/02 a 2018/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				409.934,34		174.422,28
	2730	JOAO MANUEL ALMEIDA FERREIRA GUIMARAES				2.000,00
	2771	JOSE MANUEL MARTINS DOS SANTOS		152,00		67,40
	2820	TOPGIM-MATERIAL DESPORTIVO E LAZER LD*				1.102,18
	2828	PETROLBOS DE PORTUGAL SA		5.208,36		8.798,13
	286	CARDOSO & FIGUEIREDO-COM.PNEUS E ACESS.,LDA		611,76		380,98
	2870	NO DOITO		2.706,10		
	2918	ALEXANDRINOS -PAO QUENTE SALAO DE CHA LDA		2.551,26		
	2970	SELIDOMUS LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LDA		7.957,34		29.733,90
	2972	FREGUESIA DE LOUREIRO		1.300,00		520,00
	2976	DODOURO PRESS/NET LDA		3.431,70		1.675,87
	298	PRIMADOURO-REPAR.ELECTRODOMESTICOS,LDA		700,01		
	2980	PAULO AUGUSTO CARVALHO MATIAS FERREIRA		748,46		
	301	ARMAZENS DO CORGO, LDA		400,08		92,25
	3014	CADERNO LISTADO-ART.P.EQ.DE ESC.UNIP.LDA		294,00		
	3034	SUMA(MATOSINHOS)SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A.		24.272,38		15.495,39
	3053	MONTEIRO & MOTA,LDA.		5.306,50		1.046,01
	3061	GOUVEIA & REBELO, LDA		1.314,78		
	3074	SONELO ARMAZÉM DE MATERIAL ELECTRICO LDA				1.175,51
	3095	PECAS DO TAMEGA,LDA		2.651,82		821,80
	31	FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMAO,S.A.		20.544,50		16.486,70
	3112	AZUL PASTEL,LDA		46.219,54		14.812,97
	312	EDUARDO PEREIRA MARQUES BORGES FERREIRA		754,61		191,88
	3128	CONSTRUCOES PEDRO PINTO SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA		4.840,00		
	3133	ESTRATEGIA PRODUÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS, LDA		4.000,00		
	3148	DOUROOFICE,LDA		236,49		
	3149	FERNANDO RIBEIRO PARENTE, LD*		1.255,60		
	316	H.VARANDAS-CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS LDA.		3.677,70		
	3168	MARIA DO CEU FERNANDES PIRES TEIXEIRA		262,00		
	3190	ARTEVIAS - SINALIZACAO RODOVIARIA LD*		2.306,89		1.339,67
	3191	SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A		10.992,43		676,26
	3197	PEIXOTO & PEIXOTO, LDA		2.000,00		4.811,17
	333	CANDIDO GUEDES CARDOSO		2.801,15		693,04
	3330	GUILHERMINO & FILHO,LDA.		177,15		
	3332	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJAES, SA		167,28		
	3349	JOAQUIM GOMES FONSECA				123,67
	3444	LIVRARIA SOLUMEN		1.586,30		
	35	CARLOS,FERNANDO & NORBERTO,LDA.				313,45
	3573	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		66,54		87.728,56
	3594	RESINORTE		51.981,06		239.940,41
	3609	QUIMITECNICA.COM-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA, SA		1.899,61		949,81
	3632	XEIRALAVADO-LAVANDARIA UNIPESSOAL,LDA				69,00
	3634	GRUPO VENDAP, S.A		12.115,50		1.180,80
	3651	LUIS FILIPE GUIMARAES NOBRE DA FONSECA		2.244,52		19,93
	3669	TRIBU TUBOS, LDA.		2.777,93		3.858,74
	3697	SOPSA REPRESENTACOES E COMERCIO SA		25.403,93		22.144,92
	3724	TRAZMUSICA,ESPECTACULOS,LDA.		12.476,00		
	3725	J.ESPIRITO SANTO & IRMAGS,LDA		1.033,50		
	3735	RICARDO MONTEIRO-RESTAURANTES UNIP.,LDA		645,95		81,95
	3789	NESTLE PORTUGAL SA - DIVISAO NESPRESSO CLUB		39,10		
	3812	FRANCISCO RODRIGUES VICENTE		427,79		
	3820	ANTONIO MEIRELES S.A.				102,09
	3825	SOCIEDADE COMERCIAL C.SANTOS,LDA				2.108,55
	3837	PUBLISERV-AMADEU ARAUJO UNIPESSOAL,LDA		14.009,71		
	3882	CALCULPROFIT, UNIPSSOAL,LDA		307,50		2.214,00
	3951	TEMAS CRUZADOS CONSULTORIA E FORMACAO,LDA		796,90		
	3989	HANNA INSTRUMENTS PORTUGAL		71,34		83,64
	3994	GLOW IN THE DARK LDA.				232,15
	3995	EMPRESA DE TRANSPORTES GONDOMARENSS LDA		1.050,00		
A TRANSPORTAR ...				698.709,41		637.495,06





ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MPR	Período : 2018/01/02 a 2018/12/31			2019/04/02	2018	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		698.709,41		637.495,06
	4020	MARIA LAURINDA LOPES,LDA		2.570,65		
	41	MOMEL		3.679,06		
	4126	BLUE CHEM - INDUSTRIA E COMERCIO S. A.		393,60		
	4140	ASSOCIACAO MUSICAL "OS ANDARILHOS"		900,00		
	4169	AQUAPLAY,LDA -EQUIP.PROFUND. DE AQUAFITNESS				1.585,04
	4176	CEBIS CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA LDA		222,63		
	4187	GOLD ENERGY - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.A		253,99		
	4191	LEYA, SA		2.481,07		
	42	REPSOL PORTUGUESA ,S.A.		8.664,22		4.046,57
	4209	KPMG&ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS,SA				13.106,47
	4230	IP PATRIMONIO, SA		11.228,92		2.998,32
	4233	SOCORPENA - Construções e Obras Públicas, Ld*		2.784,57		2.784,57
	4265	IMPARFESTA,UNIP.LDA				156,50
	4269	RECAUCHUTAGEM NORTENHA,S.A.		2.239,76		2.484,42
	4283	O LIMONETE,LDA				337,50
	43	LIVRARIA E PAPELARIA NOVA REGUA, LDA.		892,28		
	4319	DATA REDE SIST.DE DADOS E COMUNICACOES,S.A		4.328,68		1.302,88
	4322	UNISELF.LD* -GESTAO RESTAURANTE DE EMPRESAS		53.283,81		10.134,11
	4362	ORIDOURO OFICINA DE REPARACOES INFORMATICAS		2.935,10		
	4364	C&R RIBEAS PACHECO, SROC		7.380,00		2.460,00
	44	ARNALDO MARQUES & CA,LDA.		7.408,67		
	4480	FRANCISCO LUIS LEMOS VICENTE		842,45		38,40
	4485	DIGIDELTA INTERNACIONAL, SA				899,52
	4534	FLAVIPROTEC, LDA		1.399,01		
	4536	SEGURADORAS UNIDAS,S.A.		562,29		537,90
	4566	EDINF - INFRA-ESTRUTURAS ELETRICAS, LDA		1.399,20		
	4627	SANI-REGUA-MATERIAIS DE CONST.UNIP.,LDA		1.717,63		87,78
	4690	BUREAU VERITAS RINAVE-SOCIEDADE UNIPessoal, LD*		688,80		
	4692	FUNDACAO SALESIANOS DE POIARES				360,00
	4705	UNITURBO		1.990,16		222,05
	4771	ALEXANDRA ISABEL FONSECA DOS SANTOS		490,50		253,10
	4816	IPBRICK S.A.		1.506,75		
	4845	PORTO RECUA VINHOS S.A.		2.067,50		
	4851	AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE I.P.		19.184,27		31.604,04
	4852	NEXPLORE LDA.		6.137,70		
	4872	CHAPARIA FERNANDO LINO,LDA		332,10		906,76
	4874	INDUSTRIA DE EXPLORACAO DE PEDREIRAS DE GRANITO - JOSE MIGUEL E ANTONIO LOURENCO		2.619,90		2.619,90
	4875	PROPLÁSTICO (JOSÉ MOURA)		1.568,25		830,25
	4882	CASA DE TAPAS - JERINHA,LDA		886,30		40,80
	4884	IMAGEM VERDE UNIPessoal LDA		7.622,60		
	4930	SCHREDER ILUMINACAO S.A.		1.279,14		
	4937	CORREIA CARV.& FORTUNATO-TORN.COMERCIO,LDA		22,76		
	4944	SOCIEDADE COMERCIALIZACAO PRODUTOS ARAME S.A.		2.613,14		
	4969	REALAUTO-BATERIAS PEÇAS E ACESSORIOS,LDA.				1.081,51
	4978	IELAC - INSTALACOES ELETRICAS E AR CONDICIONADO LDA		16.523,56		20.455,21
	4997	RADIADORES CIRCUITO - CARLOS & JOSÉ LDA.				97,17
	5026	AGUAS DO NORTE,S.A.		77.648,17		2.752.558,97
	5034	CORREIA FERNANDES & ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE ADVOGADOS R.L.		6.125,40		
	5040	PALETA DE LETRAS, EDICAO DE LIVROS LDA				159,90
	5042	ANA CARLA DE OLIVEIRA		2.595,30		
	5047	LOGARITMO PRATICO,LDA.		350,55		
	5099	INTERPESSO-SUPERMERCADOS,LDA.		2.398,78		
	5111	TERTULIA DE JOAO DE ARAUJO CORREIA		375,00		
	5116	FMIR 2 - ISORÉGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ISOLAMENTOS.LDA		398,56		33,10
	5124	ECOMBIENTE		98.098,92		326.240,19
	5131	RESIDENCIAL COLUMBANO,LDA.		550,00		
	5137	SAPHETY		6.027,00		
		A TRANSPORTAR ...		1.076.378,11		3.817.917,99




E.P
25.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MPR				2019/04/02	2018	4
Período : 2018/01/02 a 2018/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				1.076.378,11		3.817.917,99
	5158	MOTIVOS DOURO,LDA.		70,02		
	5160	GRAFICA DE LABRUGE LDA		4.184,46		
	5176	SERRALHARIA MARTISANDRA,LDA.		1.088,55		
	5184	REFCAST ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA CASTANHA		2.915,00		
	5200	JOSÉ QUINTINO DA COSTA OLIVEIRA		40,00		40,00
	5205	TUDOROSA,LDA.				1.279,20
	5213	CINEBOX LDA		12.976,50		
	5215	PLASTICOLORS-TRANSFORMAÇÃO DE MATERIAS PLASTICAS, LDA.		1.771,20		
	5218	Linde Portugal, Lda		79,64		79,64
	5220	LATERAL CREATIVE STUDIOS LDA		1.291,50		
	5239	RECTANGUTIL - UNIPESSOAL LDA		2.398,50		
	5240	PERFECT REFERENCE - CONSULTORIA MARKETING E EVENTOS LDA		10.455,00		
	5242	TRANSDEV INTERIOR SA				94,50
	5252	CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES, S.A.		5.507,58		
	5273	FRT TERRAPLANAGENS (FERNANDO RODRIGUES)		3.044,25		
	5293	NUNO MIGUEL GARCIA, UNIPESSOAL, LD ^a .				1.776,74
	5301	REAL VERDE		20.301,52		35.504,27
	5305	SOPSA AMBIENTE,LDA		369,00		
	5327	ASSOCIAÇÃO ARTISTICA PORTUS CALE				1.600,00
	5351	CTGA-CENTRO TECNOLÓGICO DE GESTÃO AMBIENTAL LDA		18.563,74		18.209,04
	5361	CARP - RENT-A-CAR, LDA		200,00		
	5366	PH ENERGIA, LDA		47.950,92		
	5368	WIRE MAZE - SISTEMAS DE INFORMCAO, S.A		738,00		748,11
	5393	ADIFER		40,19		
	5394	PM2S-COMPANHIA DE ASSISTENCIA TECNICA IBERICA,LDA		2.482,26		1.517,28
	5405	MPT MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO TERRITORIO,LDA		5.658,00		
	5432	Instituto de Protecção E Assistência Na Doença, I.p.		40.648,82		82.512,82
	5437	AQUAZUREM - LIMPEZA DESINFECAO E TRATAMENTO DE AGUAS LDA		49,45		2.000,00
	5455	ACRO CLUBE DA MAIA		1.250,00		
	5483	JANZ-CONTAGEM E GESTAO DE FLUIDOS, SA		181,77		
	5486	PORTUGAL AGORA 360, LDA		35.165,00		
	5494	VIVER - JARDINS URBANOS,LD ^a		5.844,84		
	5499	CÉSAR AMADEU DE SOUSA PRATA		1.700,00		
	55	VINDIMAR-REPRESENTACOES LD ^a		14.340,61		236,21
	5516	DECIBEL-SISTEMAS PROFISSIONAIS DE SOM E LUZ LDA		6.150,00		
	5518	ANA CRISTINA AFONSO (RESTAURANTE MOURAO)		417,90		
	5527	DBMF- EVENTOS E CONSULTADORIA PIROTRCNICA UNIPESSOAL LDA		43.800,00		
	5535	Victor & Gina Materiais de Construção Lda		2.214,00		
	5562	MM DESINFECÇÕES		1.719,71		
	5566	NB KLIMA ENGENHARIA & CLIMATIZACAO		829,13		
	5567	A LARANJEIRA & CUBO - SADIS,LDA		688,76		
	5568	SUSANA PAULA MARTINS DE SOUSA FERNANDES DIOGO		200,00		
	5570	VISTIPAPEL		254,93		
	5572	NOVIGO - CONSULTORIA,INOVAÇÃO,PROJECTO E ENGENHARIA,LDA		751,95		
	5648	ENVIMAN MANUTENCAO DE SISTEMAS AMBIENTAIS LD ^a				977,86
	5676	GLAMOUR SUBTIL,LDA				64,60
	5679	GRANI FERREIRA - GRANITO E CONSTRUÇOES LDA				147,72
	5689	RELATOS OBRIGATORIOS LDA				369,00
	5713	TEXTOMÁGICO - LDA				6.486,71
	5716	RUI DA CRUZ UNIPESSOAL LDA				1.045,50
	5741	WOW POOLS UNIPESSOAL LDA				4.534,18
	5788	ELLIPSE - MCVT- SPORT & FITNESS UNIPESSOAL, LDA				977,73
	5803	TOPALE COMERCIALIZACAO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFO,LDA				166,05
	5811	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S. A.				144,50
	5831	DETALHES COINCIDENTES, LD ^a				97,80
	5832	JANELAS PRÓ DOURO,LDA				293,60
	5836	3 VIRGULA 14, LDA				6.027,00
	5840	SIGMAIMPACT ESPECIALIDADES QUIMICAS				203,69
A TRANSPORTAR ...				1.374.710,81		3.985.051,74





ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MPR				2019/04/02	2018	5
Período : 2018/01/02 a 2018/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				1.374.710,81		3.985.051,74
	65	JOSE FERREIRA & IRMAOS,LDA.		3.173,40		369,00
	66	SANJOR INDUSTRIA DE GALHARDETES E BANDEIRAS, LDA.		334,56		
	68	RESOPRE SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISAO,S.A.		7.509,25		
	81	DUNASOL		2.210,55		
	84	IMPRESA DOURO-FIGUEIREDO,C.& MONT.,LDA		9.436,88		596,55
	9	AMANDIO MACHADO & C.,LDA.		2.574,60		151,47
	90	FABRIGIMNO-FABRICACAO MATERIAL DE DESPORTO, LDA.		2.408,95		
	99	REGUA MAGICA-LOPES & SOARES, LDA		3.824,75		139,03
22.1.09		Fornecedores Gerais CC M/L PRAZO	1.032.943,44			
22.1.09.1		Auto Viação do Tâmega M/L PRAZO	261.172,15			
	146	AUTO VIACAO DO TAMEGA,LDA.	261.172,15			
22.1.09.2		Resinorte M/L PRAZO	194.946,04			
	3594	RESINORTE	194.946,04			
22.1.09.3		Eccambiente M/L PRAZO	576.825,25			
	5124	ECCAMBIENTE	576.825,25			
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	6.187,62			6.977,48
	2942	ACACIO GONCALVES				403,44
	31	FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMAO,S.A.				378,84
	4	MUNICIPIO DO PESO DA REGUA	6.187,62			6.187,62
	4627	SANI-REGUA-MATERIAIS DE CONST.UNIP.,LDA				7,58
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	9.088.684,85			13.506.371,34
23.1		Em moeda nacional	9.088.684,85			13.506.371,34
23.1.2		De médio e longo prazo	9.088.684,85			13.506.371,34
23.1.2.1		Empréstimos bancários	9.088.684,85			13.506.371,34
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	2.359.243,24			1.465.874,97
23.1.2.1.1.10		CATIVACÃO DA AMORTIZAÇÃO DOS EMPRESTIMOS ANUAIS	47.577,43			35.683,07
23.1.2.1.1.10.1		CGD-9015/000207/987/0019 GALERIAS TECNICAS-FEDER CP	11.894,36			11.894,36
23.1.2.1.1.10.2		CGD-9015/000207/987/0019 GALERIAS TECNICAS-FEDER MLP	35.683,07			23.788,71
23.1.2.1.1.11		CGD-9015/000208/787/0019-SISTEMA AGUA COVELINHAS	9.616,84			7.212,63
23.1.2.1.1.11.1		CGD-9015/000208/787/0019-SISTEMA AGUA COVELINHAS CP	2.404,22			2.404,22
23.1.2.1.1.11.2		CGD-9015/000208/787/0019-SISTEMA AGUA COVELINHAS MLP	7.212,62			4.808,41
23.1.2.1.1.12		CGD-9015/000209/587/0019-ZONA RIBEIRINHA 2ª.F.JUZ.	21.835,40			16.376,55
23.1.2.1.1.12.1		CGD-9015/000209/587/0019-ZONA RIBEIRINHA 2ª.F.JUZ. CP	5.458,84			5.458,84
23.1.2.1.1.12.2		CGD-9015/000209/587/0019-ZONA RIBEIRINHA 2ª.F.JUZ. MLP	16.376,56			10.917,71
23.1.2.1.1.13		CGD-9015/000210/987/0019--INTEMPERIES 2000/2001	284.633,57			203.412,09
23.1.2.1.1.13.1		CGD-9015/000210/987/0019--INTEMPERIES 2000/2001 CP	81.221,23			81.303,31
23.1.2.1.1.13.2		CGD-9015/000210/987/0019--INTEMPERIES 2000/2001 MLP	203.412,34			122.108,78
23.1.2.1.1.17		CGD-9140/000114/287/0019-REABIL.URBANA	197.904,16			167.556,88
23.1.2.1.1.17.1		CGD-9140/000114/287/0019-REABIL.URBANA CP	30.348,11			30.383,92
23.1.2.1.1.17.2		CGD-9140/000114/287/0019-REABIL.URBANA MLP	167.556,05			137.172,96
23.1.2.1.1.18		CGD-9015/002213/487/0019-CAMINHOS E MUROS MUNICIPA	432.557,72			383.122,56
23.1.2.1.1.18.1		CGD-9015/002213/487/0019-CAMINHOS E MUROS MUNICIPA CP	49.435,16			49.435,16
23.1.2.1.1.18.2		CGD-9015/002213/487/0019-CAMINHOS E MUROS MUNICIPA MLP	383.122,56			333.687,40
23.1.2.1.1.19		CGD-9015/002212/687/0019 AGUAS PLUVIAIS,RESIDUAIS	226.053,56			200.218,86
23.1.2.1.1.19.1		CGD-9015/002212/687/0019 AGUAS PLUVIAIS,RESIDUAIS CP	25.834,68			25.834,68
23.1.2.1.1.19.2		CGD-9015/002212/687/0019 AGUAS PLUVIAIS,RESIDUAIS MLP	200.218,88			174.384,20
23.1.2.1.1.20		CGD-PAVILHÃO DESPORTIVO DO PESO DA REGUA	77.708,48			69.074,20
23.1.2.1.1.20.1		CGD-PAVILHÃO DESPORTIVO DO PESO DA REGUA CP	8.634,28			8.634,28
23.1.2.1.1.20.2		CGD-PAVILHÃO DESPORTIVO DO PESO DA REGUA MLP	69.074,20			60.439,92
23.1.2.1.1.21		CGD-OBRA CAMPO ARTUR VASQUES	109.282,41			98.874,57
23.1.2.1.1.21.1		CGD-OBRA CAMPO ARTUR VASQUES CP	10.407,84			10.407,84
23.1.2.1.1.21.2		CGD-OBRA CAMPO ARTUR VASQUES MLP	98.874,57			88.466,73
23.1.2.1.1.22		CGD-TERRENO CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR	311.819,69			284.343,54
23.1.2.1.1.22.1		CGD-TERRENO CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR CP	27.479,33			27.525,53
23.1.2.1.1.22.2		CGD-TERRENO CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR MLP	284.340,36			256.818,01
23.1.2.1.1.23		CGD-AUTOCARROS PARA TRANSPORTES ESCOLARES	640.253,98			
23.1.2.1.1.23.1		CGD-AUTOCARROS PARA TRANSPORTES ESCOLARES CP	70.732,88			
23.1.2.1.1.23.2		CGD-AUTOCARROS PARA TRANSPORTES ESCOLARES MLP	569.521,10			
A TRANSPORTAR ...				4.804.558,05		5.459.160,24

[Handwritten signatures and initials]

EP
AS.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MPR			2019/04/02	2018	6	
Período : 2018/01/02 a 2018/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				4.804.558,05		5.459.160,24
23.1.2.1.2		BPI-BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO		1.493.318,43		1.350.029,16
23.1.2.1.2.02		BPI-REVITALIZAÇÃO COMERCIAL n°.1913286830004		215.569,20		180.178,30
23.1.2.1.2.02.1		BPI-REVITALIZAÇÃO COMERCIAL n°.1913286830004 CP		35.494,52		35.390,90
23.1.2.1.2.02.2		BPI-REVITALIZAÇÃO COMERCIAL n°.1913286830004 MLP		180.074,68		144.787,40
23.1.2.1.2.03		BPI-EMP.RECUPERAÇÃO ED.ESCOLARES N°. 19132830005		50.145,87		42.521,54
23.1.2.1.2.03.1		BPI-EMP.RECUPERAÇÃO ED.ESCOLARES N°. 19132830005 CP		7.653,80		7.616,64
23.1.2.1.2.03.2		BPI-EMP.RECUPERAÇÃO ED.ESCOLARES N°. 19132830005 MLP		42.492,07		34.904,90
23.1.2.1.2.04		BPI-AQUISIÇÃO TERRENOS E INDMNIZAÇÕES		81.770,11		73.162,73
23.1.2.1.2.04.1		BPI-AQUISIÇÃO TERRENOS E INDMNIZAÇÕES CP		8.607,38		8.607,38
23.1.2.1.2.04.2		BPI-AQUISIÇÃO TERRENOS E INDMNIZAÇÕES MLP		73.162,73		64.555,35
23.1.2.1.2.05		BPI-PISCINAS MUNICIPAIS		1.145.833,25		1.054.166,59
23.1.2.1.2.05.1		BPI-PISCINAS MUNICIPAIS CP		91.666,66		91.666,66
23.1.2.1.2.05.2		BPI-PISCINAS MUNICIPAIS MLP		1.054.166,59		962.499,93
23.1.2.1.4		INH-INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO		19.576,62		
23.1.2.1.4.01		INH-P/CONSTRUÇÃO 36 FOGOS NA ZONA DO CORGO		19.576,62		
23.1.2.1.4.01.1		INH-P/CONSTRUÇÃO 36 FOGOS NA ZONA DO CORGO CP		19.576,62		
23.1.2.1.5		BES-BANCO ESPÍRITO SANTO		464.206,85		419.691,59
23.1.2.1.5.01		BES-C.30 FOGOS NA QTA. DA AZENHA-INH BONIFICADO		298.727,58		269.255,89
23.1.2.1.5.01.1		BES-C.30 FOGOS NA QTA. DA AZENHA-INH BONIFICADO CP		29.611,54		29.611,54
23.1.2.1.5.01.2		BES-C.30 FOGOS NA QTA. DA AZENHA-INH BONIFICADO MLP		269.116,04		239.644,35
23.1.2.1.5.02		BES-C.30 FOGOS QTA. AZENHA-NAO BONIFICADO		165.479,27		150.435,70
23.1.2.1.5.02.1		BES-C.30 FOGOS QTA. AZENHA-NAO BONIFICADO CP		15.043,57		15.043,57
23.1.2.1.5.02.2		BES-C.30 FOGOS QTA. AZENHA-NAO BONIFICADO MLP		150.435,70		135.392,13
23.1.2.1.7		CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUC DO VALE DO DOURO CRL		1.350.428,42		1.373.684,60
23.1.2.1.7.01		CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS CENTROS ESCOLARES-N		470.305,66		430.918,16
23.1.2.1.7.01.1		CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS CENTROS ESCOLARES-N CP		39.387,50		39.387,50
23.1.2.1.7.01.2		CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS CENTROS ESCOLARES-N MLP		430.918,16		391.530,66
23.1.2.1.7.02		CENTROS ESCOLARES-EXCEPCIONADO		880.122,76		806.974,56
23.1.2.1.7.02.1		CENTROS ESCOLARES-EXCEPCIONADO CP		73.148,21		73.148,21
23.1.2.1.7.02.2		CENTROS ESCOLARES-EXCEPCIONADO MLP		806.974,55		733.826,35
23.1.2.1.7.03		CCAM-INVESTIMENTOS PROJECTOS CO-FINANCIADOS				135.791,88
23.1.2.1.7.03.2		INVESTIMENTOS PROJECTOS DIVERSOS-MLP				135.791,88
23.1.2.1.8		DIRECÇÃO GERAL DO TESOIRO E FINANÇAS		3.401.911,29		
23.1.2.1.8.01		PAEL-PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL		3.401.911,29		
23.1.2.1.8.01.1		PAEL-PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL CP		358.095,92		
23.1.2.1.8.01.2		PAEL-PROGRAMA DE APOIO À ECONOMIA LOCAL MLP		3.043.815,37		
23.1.2.1.9		CAIXA CREDITO AGRICOLA				8.897.091,02
23.1.2.1.9.01		SUBSTITUIÇÃO DE DIVIDA				8.897.091,02
23.1.2.1.9.01.1		PAEL-AUTOCARROS-ACORDOS DE PAGAMENTO-MLP				8.017.826,22
23.1.2.1.9.01.2		PAEL-AUTOCARROS-ACORDOS DE PAGAMENTO-CP				378.991,50
23.1.2.1.9.01.3		PAEL-AUTOCARROS-ACORDOS DE PAG-MLP EXCEPCIONADO				477.693,38
23.1.2.1.9.01.4		PAEL-AUTOCARROS-ACORDOS DE PAG-CP EXCEPCIONADO				22.579,92
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		5.684.034,01		914.986,13
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		5.180.222,79		714.077,03
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		975.618,98		452.324,01
	1397	LIMPA CANAL LIMPEZAS ECOLOGICAS,LD*		19.080,00		
	2379	S.E.M.-SOCIEDADE EMPREITADAS DO MARCO		124.392,01		80.638,44
	2451	CARVALHO & MOTA		9.476,40		
	2958	MURARTE-CONSTRUCOES,LDA		131.852,59		
	31	FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMAO,S.A.		134.160,55		56.481,69
	316	H.VARANDAS-CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS LDA.		5.300,00		
	319	MANUEL JOAQUIM FERREIRA, LDA		15.489,91		9.484,88
	3251	FERREIRA CONSTRUÇÃO,S.A.		1.714,44		1.714,44
	3466	HIGINO PINHEIRO E IRMÃO,LD*		223.411,97		91.911,38
	3895	PARALELO POLAR PAVIMENTACOES UNIPESSOAL, LDA		19.882,63		
	4233	SOCORPENA - Construções e Obras Públicas, Ld*		59.543,93		82.420,22
	4518	MONTEIRO & IRMÃO, LD*		56.315,51		16.315,51
	4694	HABI-PENAGUIAO CONSTRUCOES,LDA.		16.841,02		16.364,28
A TRANSPORTAR ...				12.351.460,62		17.854.987,45





E.P.
P.S.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MPR				2019/04/02	2018	7
Período : 2018/01/02 a 2018/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				12.351.460,62		17.854.987,45
	4849	EDILAGES,LD*		13.716,60		
	4970	N.J.SARGACO, UNIPESSOAL, LDA		754,72		754,72
	4978	IELAC - INSTALACOES ELETRICAS E AR CONDICIONADO LDA		4.438,40		
	5066	CUNHA BASTOS		1.541,48		5.219,68
	5250	JHT- CONSTRUÇÕES,LDA		12.920,28		
	5476	ESTRADAS PINHEIRO - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LDA		90.206,00		90.206,00
	5522	ANGULORETO-CONSTRUCOES LDA		17.681,26		
	5534	JOSE SEVERINO PEREIRA-UNIPESSOAL,LDA.		3.964,40		
	65	JOSE FERREIRA & IRMAOS,LDA.		12.934,88		812,77
26.1.4		Factoring		231.794,36		261.753,02
26.1.4.3		BANIP-Núcleo de Factoring				58.984,65
26.1.4.3.1		Millennium BCP-Factoring				8.685,34
	1933	MEDIDATA, NET				8.685,34
26.1.4.3.2		Banca Farmafactoring, S.p.A				1.082,40
	5561	SCHINDLER				1.082,40
26.1.4.3.3		Millennium BCP-Factoring Excessionado				49.216,91
	1933	MEDIDATA, NET				49.216,91
26.1.4.5		Santander Totta-Crédito Especializado,SA		32.374,45		1.168,50
	1933	MEDIDATA, NET				1.168,50
	3594	RESINORTE		13.823,08		
	4146	CONSTRUCOES GABRIEL A.S.COUTO,S.A		18.551,37		
26.1.4.6		Popular Factoring		19.719,93		
	1933	MEDIDATA, NET		19.719,93		
26.1.4.9		Caixa de Crédito Agrícola Mutuo		179.699,98		201.599,87
	1701	AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO		108.210,68		
	2014	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO DOURO-NORTE		9.333,54		
	31	FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMAO,S.A.		13.026,64		201.599,87
	3466	HIGINO PINHEIRO E IRMÃO,LD*		9.846,36		
	4517	BGRO TECNOLOGIA E AMBIENTE S.A		15.885,17		
	5026	AGUAS DO NORTE,S.A.		23.397,59		
26.1.7		Factoring		3.972.809,45		
26.1.7.1		Factoring MLP		3.972.809,45		
	1701	AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO		328.669,69		
	2014	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO DOURO-NORTE		171.736,29		
	31	FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMAO,S.A.		531.036,45		
	3466	HIGINO PINHEIRO E IRMÃO,LD*		508.458,73		
	3594	RESINORTE		456.092,80		
	4146	CONSTRUCOES GABRIEL A.S.COUTO,S.A		581.293,46		
	4517	BGRO TECNOLOGIA E AMBIENTE S.A		317.634,37		
	5026	AGUAS DO NORTE,S.A.		1.077.887,66		
26.2		PESSOAL				138,22
26.2.9		OUTRAS OPERAÇÕES COM O PESSOAL				138,22
26.2.9.5		Remunerações do pessoal				138,22
26.2.9.5.2		Pessoal				138,22
	1598	MUNICIPIO DO PESO DA REGUA				138,22
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		503.811,22		200.770,88
26.8.1		Crédores Diversos		314.290,73		58.929,00
26.8.1.2		Crédores das Administrações Públicas		314.290,73		58.929,00
26.8.1.2.6		Fundo de Apoio Municipal		314.290,73		58.929,00
26.8.1.2.6.01		FAM-Curto Prazo		58.929,00		39.286,00
26.8.1.2.6.02		FAM-Médio e Longo Prazo		255.361,73		19.643,00
26.8.8		Devedores Diversos - Outros				825,51
26.8.8.9		Devedores em prestações				825,51
26.8.8.9.2		Prestações Água				819,15
26.8.8.9.4		Prestações de Lixo				6,36
26.8.9		Credores Diversos - Outros		189.520,49		141.016,37
26.8.9.8		Outros Crédores		5.669,22		
26.8.9.8.3		Outros Crédores de Factoring		5.669,22		
A TRANSPORTAR ...				17.034.182,40		18.273.626,37

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below, some with the letters 'EP' and 'B' visible.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MPR				2019/04/02	2018	8
Período : 2018/01/02 a 2018/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		17.034.182,40		18.273.626,37
26.8.9.9		Outros Credores		183.851,27		141.016,37
26.8.9.9.1		Credores Diversos - COM TERCEIROS		183.851,27		141.016,37
	1291	A.D.S.E.		22.701,68		
	1483	ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		14.353,13		19.223,81
	2014	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO DOURO-NORTE		7.528,00		27.865,76
	2328	RADIO DOURO FM		1.000,00		
	2403	FUNDACAO MUSEU DO DOURO		72.500,00		75.000,00
	2576	ASSOCIACAO DOURO HISTORICO		4.500,00		
	3002	ASSEMBLEIA DISTRIITAL DE VILA REAL		7.481,97		
	3034	SUMA(MATOSINHOS)SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A.				230,62
	3665	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL,E.R.				1.500,00
	3704	C.C.A.M.DE TRAS OS MONTES E ALTO DOURO		5.092,07		
	401	CENTRO REGIONAL SEG.SOCIAL				0,02
	4315	TURISMO DO DOURO		9.896,30		
	4493	MARCIA RAQUEL SILVA R.B. DOS SANTOS		2.180,00		
	5124	ECCOAMBIENTE		32.408,12		
	5447	AROUND EUROPE ADVISORS LDA		2.460,00		2.460,00
	5558	CUBO D`IDEIAS - ASSOCIACAO CRIATIVA		1.750,00		
	5685	GONKSYS,S.A.				6.118,41
	5722	GSX PORTUGAL,LDA				6.119,25
	5806	METAS E MELODIAS, LDA				2.398,50
	5841	Banda Musical e Cultural de Paco de Sousa				100,00
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	31.242.755,86			28.016.012,50
27.3		Acréscimos de custo	3.905.176,64			902.412,88
27.3.2		Renumerações a liquidar	534.147,37			529.251,00
27.3.3		Juros a liquidar	17.675,26			11.809,64
27.3.9		Outros acrescimos de custos	3.353.354,01			361.352,24
27.4		Proveitos diferidos	27.337.579,24			27.113.599,62
27.4.5		Subsídios para investimentos	27.331.715,90			27.108.105,28
27.4.5.4		Exterior	27.331.715,90			27.108.105,28
27.4.5.4.1		FEDER	26.947.542,15			26.626.309,75
27.4.5.4.3		FEOGA	18.527,63			17.645,14
27.4.5.4.4		FEADER	85.347,81			83.852,08
27.4.5.4.5		DGESTE-Escola E B2/3 Peso da Régua	380.298,31			380.298,31
27.4.9		Outros proveitos diferidos	5.863,34			5.494,34
27.4.9.9		Outros proveitos diferidos	5.863,34			5.494,34
29		PROVISÕES	1.532.244,10			4.498.522,49
29.1		Para cobranças duvidosas	123.819,76			127.957,20
29.2		Para riscos e encargos	1.223.212,41			4.185.353,36
29.2.1		Processos judiciais em curso	1.223.212,41			4.185.353,36
29.2.1.01		Manuel Costa Amararo e Equilibrium	165.000,00			165.000,00
29.2.1.02		Águas do Norte	1.058.212,41			4.020.353,36
29.3		PROVISÕES	185.211,93			185.211,93
29.3.1		Para cobranças duvidosas	185.211,93			185.211,93
		TOTAL ...		49.993.033,65		50.929.177,73





E-P
