

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MPR		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31		2020/05/28	2019	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FORNECEDORES		3.993.285,27		4.027.116,03
22.1		Fornecedores c/corrente		3.986.307,79		4.020.928,41
22.1.01		Fornecedores c/corrente		3.986.307,79		1.747.411,26
	107	PROJARDINS		106,00		
	113	INDUSTRIA VIDREIRA REGUA, LDA.		72,36		
	1162	CHAMA LAR-SOC.DISTRIBUIDORA DE GAS,LDA.				0,01
	1196	AREAL EDITORES		1.777,72		4.276,09
	12	ELECTRO CARVALHOSA,LDA.				975,44
	1232	ADARME-ENG.PUBLICITARIA UNIPessoal,LDA		112,91		112,91
	1233	MEO-SEV.DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,S.A.		48.408,26		24.204,17
	126	AQUAMATIC, (NORTE) SISTEMAS DE REGAS, SA.		2.626,15		575,15
	1273	TRANSDEV DOURO, SA		1.447,90		1.371,80
	1285	RADIO CLUBE DE LAMEGO				479,70
	1358	AVELINO DE JESUS PEREIRA		1.785,00		
	1397	LIMPA CANAL LIMPEZAS ECOLOGICAS,LD*		4.731,84		24.422,40
	14	ELIO BERNARDO RODRIGUES & FILHOS,LDA.		477,49		
	1403	SOC.TURISTICA E HOTELEIRA VALE DOURO,LDA		328,50		
	1415	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES				5.329,00
	146	AUTO VIACAO DO YAMEGA,LDA.		29.328,66		69.807,41
	1494	JOSE MONTEIRO ALMINHAS		158,00		96,00
	153	VODAFONE-PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAS, S.A		178,98		148,50
	1577	GRUPO DE CANTARES "OS RABELOS DO DOURO"		250,00		
	16	FONCIO ALVES JANEIRO & IRMAO,LDA.		44,99		
	1644	ESCOLA PROFISSIONAL DE DES.RURAL DO RODO				1.504,86
	1703	MARIA FATIMA GOUVEIA PINHEIRO		115,00		56,90
	1743	BRICANTEL		1.400,04		7.193,95
	1753	RADIO CLE.ARMAMAR-PROD.RADIOFONICAS,LDA.				4.920,00
	182	IMPRESA MUNICIPALISTA		442,80		
	193	TERMO DOURO,LDA.		122,65		89,00
	2002	FILANDORRA-TEATRO NORDESTE,CRL				1.250,00
	2014	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO DOURO-NORTE		20.055,00		20.055,00
	2017	Carlos Mota & Luis Restauracao,lda		60,00		
	21	TOMEIPEL-COMERC.IND.AUTOMOVEIS,LDA.		1.055,08		842,64
	2138	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL,UNIPessoal LD*		2.084,85		4.290,38
	22	LITINFER-LIXAS,TINTAS E FERRAMENTAS,LDA.		273,24		158,25
	2232	RADIO UNIVERSIDADE DO MARAO				230,26
	2283	PEREIRA & MAGALHAES - SERVIÇOS DE TAXI LDA				420,00
	2318	FLOW SYSTEMS-SISTEMAS DE MEDIÇÃO E FLUIDOS LD*		833,33		
	2328	RADIO DOURO FM		1.000,00		1.000,00
	2343	DULCE GUIMARAES PEREIRA DA SILVA		246,00		
	2379	S.E.M.-SOCIEDADE EMPREITADAS DO MARCO		33.394,40		14.840,00
	2403	FUNDACAO MUSEU DO DOURO		3.003,10		
	2451	CARVALHO & MOTA		1.372,70		
	250	ASFILDAIRE-TERRAPLANAGENS LDA.				984,98
	2514	FÁBRICA DE SERRAÇÃO DA CUMIEIRA DE ALBANO LEITE DA SILVA, LDA.		1.907,66		
	2567	GRUPNOR-ELEVADORES DE PORTUGAL, LDA.		5.850,28		
	2614	CIRCUITO-ESTUDOS E PROJECTOS LD*		6.445,18		16.730,46
	27	MARIO GONCALVES, LDA.				28,04
	2718	MARIO REBOLA- CONSULTORIA AMBIENTAL,LD*		2.893,21		651,90
	2726	DOUROTV-COMERCIO ELECTRODOMESTICOS,LDA.		33,00		33,00
	2730	JOAO MANUEL ALMEIDA FERREIRA GUIMARAES		2.000,00		
	2771	JOSE MANUEL MARTINS DOS SANTOS		67,40		428,60
	2820	TOPGIN-MATERIAL DESPORTIVO E LAZER LD*		1.102,18		
	2828	PETROLEOS DE PORTUGAL SA		8.798,13		12.173,88
	286	CARDOSO & FIGUEIREDO-COM.PNEUS E ACESS.,LDA		380,98		407,23
	2918	ALEXANDRINOS -PAC QUENTE SALAO DE CHA LDA				466,66
	294	ADELINO DOS SANTOS MONTEIRO				295,20
	2970	SELIDOMUS LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LDA		29.733,90		922,50
	2972	FREGUESIA DE LOUREIRO		520,00		
	2976	DOURO PRESS/NET LDA		1.675,87		1.153,13
A TRANSPORTAR ...				218.700,74		222.925,40

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large number '7' at the top, several illegible signatures, and the initials 'E-P'.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MFR				2020/05/28	2019	2
		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		218.760,74		222.925,40
301		ARMAZENS DO CORGO, LDA		92,25		56,58
3034		SUMA (MATOSINHOS) SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.		15.495,39		2.310,28
3053		MONTEIRO & MOTA, LDA.		1.046,01		31,08
3074		SONELO ARMAZÉM DE MATERIAL ELECTRICO LDA		1.175,51		
3095		PECAS DO TAMEGA, LDA		821,80		52,20
31		FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMAO, S.A.		16.486,70		24.726,86
3112		AZUL PASTEL, LDA		14.812,97		190,76
312		EDUARDO PEREIRA MARQUES BORGES FERREIRA		191,88		
3190		ARTEVIAS - SINALIZACAO RODOVIARIA LD*		1.339,67		
3191		SUMA-SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A		676,26		1.753,31
3197		PEIXOTO & PEIXOTO, LDA		4.811,17		
3235		ALGECO CONSTRUCOES PRE FABRICADAS				4.943,02
3241		CARLOS MANUEL TEIXEIRA RODRIGUES				1.253,74
333		CANDIDO GUEDES CARDOSO		693,04		
3349		JOAQUIM GOMES FONSECA		123,67		
3394		RODONORTE				19.885,60
3416		OVO SOLUTIONS-SOLUCOES AMBIENTAIS, S.A.				996,30
3424		LUCIO FERNANDES & FILHOS, LDA				2.000,03
35		CARLOS, FERNANDO & NORBERTO, LDA.		313,45		
3573		EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		87.728,56		51.322,64
3594		RESINORTE		239.940,41		272.404,70
3609		QUIMITECNICA.COM-COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA, SA		949,81		
3632		XEIRALAVADO-LAVANDARIA UNIPessoal, LDA		69,00		
3634		GRUPO VENDAP, S.A		1.180,80		
3651		LUIS FILIPE GUIMARAES NOBRE DA FONSECA		19,93		
3669		TRIBU TUBOS, LDA.		3.858,74		
3697		SOPSA REPRESENTACOES E COMERCIO SA		22.144,92		28.302,67
3724		TRAZMUSICA, ESPECTACULOS, LDA.				4.000,00
3735		RICARDO MONTEIRO-RESTAURANTES UNIP., LDA		81,95		
3820		ANTONIO MEIRELES S.A.		102,09		
3825		SOCIEDADE COMERCIAL C.SANTOS, LDA		2.108,55		
3837		PUBLISERV-AMADEU ARAUJO UNIPessoal, LDA				10.147,50
3874		MCCOUTINHO NORDESTE, SA				121,47
3882		CALCULPROFIT, UNIPessoal, LDA		2.214,00		
3989		HANNA INSTRUMENTS PORTUGAL		83,64		
3994		GLOW IN THE DARK LDA.		232,15		269,90
4020		MARIA LAURINDA LOPES, LDA				86,00
41		MOMEL				805,19
4151		VFA - VALTER FERREIRA ARCANJO LDA				2.475,72
4169		AQUAPLAY, LDA -EQUIP.PROFUND. DE AQUAFITNESS		1.585,04		
4176		CEDIS CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA LDA				1.230,00
4187		GOLD ENERGY - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.A				8.189,29
42		REPSOL PORTUGUESA, S.A.		4.046,57		3.419,78
4209		KPMG&ASSOCIADOS-SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, SA		13.106,47		13.000,00
4230		IP PATRIMONIO, SA		2.998,32		3.026,21
4233		SOCORPENA - Construções e Obras Públicas, Ld*		2.784,57		2.784,57
4265		IMPARFESTA, UNIP. LDA		156,50		103,10
4269		RECAUCHUTAGEM NORTEENHA, S.A.		2.484,42		
4283		O LIMONETE, LDA		337,50		
4319		DATA REDE SIST.DE DADOS E COMUNICACOES, S.A		1.302,88		
4322		UNISELF.LD* -GESTAO RESTAURANTE DE EMPRESAS		10.134,11		6.663,38
436		CASA DO POVO DE FONTELAS				560,00
4364		C&R RIBAS PACHECO, SROC		2.460,00		
4448		CARLOS TEIXEIRA RODRIGUES, UNIPessoal, LDA				221,40
4480		FRANCISCO LUIS LEMOS VICENTE		38,40		
4485		DIGIDELTA INTERNACIONAL, SA		899,52		
4534		FLAVIPROTEC, LDA				1.675,27
4536		SEGURADORAS UNIDAS, S.A.		537,90		
		A TRANSPORTAR ...		680.367,26		691.933,95






ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MPR			2020/05/28	2019	3	
		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
					TRANSPORTE ...	
4627		SANI-REGUA-MATERIAIS DE CONST.UNIP.,LDA		87,78		
4680		LUMINAL FERNANDO DA SILVA GONCALVES LDA				46,77
4690		BUREAU VERITAS RINAVE-SOCIEDADE UNIPessoal, LD*				1.377,60
4692		FUNDACAO SALESIANOS DE POIARES		360,00		360,00
4705		UNITURBO		222,05		
4771		ALEXANDRA ISABEL FONSECA DOS SANTOS		253,10		
4775		CONJUNTO TURÍSTICO QUINTA DOS TRÊS PINHEIROS,LDA.				270,00
4846		R3D, LDA				1.414,50
4851		AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE I.P.		31.604,04		31.604,04
4872		CHAPARIA FERNANDO LINO,LDA		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)		830,25		2.410,80
4882		CASA DE TAPAS - JERINHA,LDA		40,80		
4929		A VOZ DE TRAS OS MONTES - LETRAS DINAMICAS LDA				627,30
4935		ANCORA EDITORA LDA				1.300,30
4944		SOCIEDADE COMERCIALIZACAO PRODUTOS ARAME S.A.				3.000,00
4969		REALAUTO-BATERIAS PEÇAS E ACESSORIOS,LDA.		1.081,51		
4978		IBLAC - INSTALACOES ELETRICAS E AR CONDICIONADO LDA		20.455,21		
4997		RADIADORES CIRCUITO - CARLOS & JOSÉ LDA.		97,17		
5026		AGUAS DO NORTE,S.A.		2.752.558,97		141.657,74
5040		PALETA DE LETRAS, EDICAO DE LIVROS LDA		159,90		
5099		INTERPESSO-SUPERMERCADOS,LDA.				917,04
5116		FMIR 2 - ISORÉGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ISOLAMENTOS.LDA		33,10		
5124		ECOAMBIENTE		326.240,19		694.900,22
5160		GRAFICA DE LABRUGE LDA				3.874,50
5200		JOSÉ QUINTINO DA COSTA OLIVEIRA		40,00		40,00
5205		TUDOROSA,LDA.		1.279,20		
5218		Linde Portugal, Lda		79,54		79,64
5242		TRANSDEV INTERIOR SA		94,50		152,64
5293		NUNO MIGUEL GARCIA, UNIPessoal, LD*		1.776,74		
5301		REAL VERDE		35.504,27		
5327		ASSOCIAÇÃO ARTISTICA PORTUS CALE		1.600,00		
5351		CTGA-CENTRO TECNOLOGICO DE GESTÃO AMBIENTAL LDA		18.209,04		
5368		WIRE MAZE - SISTEMAS DE INFORMCAO, S.A		748,11		40.158,37
5394		PM2S-COMPANHIA DE ASSISTENCIA TECNICA IBERICA,LDA		1.517,28		
5432		Instituto de Proteção e Assistência Na Doença, I.p.		82.512,82		93.472,57
5437		AQUAZUREM - LIMPEZA DESINFECAO E TRATAMENTO DE AGUAS LDA		2.000,00		
55		VINDIMAR-REPRESENTACOES LD*		236,21		
5562		MM DESINFECÇÕES				0,01
5638		LITOGRAFIA COIMBRA				5.658,98
5648		ENVIMAN MANUTENCAO DE SISTEMAS AMBIENTAIS LD*		977,86		
5651		ETCETERA ASSOCIACAO ARTISTICA				340,00
5676		GLAMOUR SUBLIL,LDA		64,60		249,30
5679		GRANI FERREIRA - GRANITO E CONSTRUÇOES LDA		147,72		147,72
5689		RELATOS OBRIGATORIOS LDA		369,00		
5699		GRANIRÉGUA,SOCIEDADE UNIP.LDA				93,06
5713		TEXTOMÁGICO - LDA		6.486,71		
5715		ANTONIO PEDRO RODRIGUES DA FONSECA E IRMAO L.DA				608,85
5716		RUI DA CRUZ UNIPessoal LDA		1.045,50		
5741		NOW POOLS UNIPessoal LDA		4.534,18		
5754		Grupo Recreativo Cultural de Alijo				1.500,00
5756		NEXT STOP DOURO ACTV.HOTELEIRAS,LDA.				130,00
5788		ELLIPSE - MCVT- SPORT & FITNESS UNIPessoal, LDA		977,73		
5799		RESTAURANTE MANEL DA ANINHAS,LDA.				127,65
5803		TOPALE COMERCIALIZACAO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFO,LDA		166,05		
5811		AUTO-SUECO PORTUGAL - VÉÍCULOS PESADOS, S. A.		144,50		
5831		DETALHES COINCIDENTES, LD*		97,80		271,50
A TRANSPORTAR ...				3.978.527,45		1.721.344,95

7

E.P

M

#

70

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MPR		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31		2020/05/28	2019	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		3.978.527,45		1.721.344,95
	5832	JANELAS PRÓ DOURO,LDA		293,60		
	5836	3 VIRGULA 14, LDA		6.027,00		874,53
	5840	SIGMAIMPACT ESPECIALIDADES QUIMICAS		263,69		
	5850	ORONA PORTUGAL LD*				166,05
	5865	MAXIFLOR-PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PLANTAS,IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,LDA				1.653,60
	5946	UNIVERSAL MUSIC PORTUGAL				6.027,00
	6009	SOCIEDADE AGRICOLA QTA SEARA D'ORDENS				284,76
	6012	UMIND-PRODUÇÃO DE EVENTOS E ESPECTACULOS, LDA				3.198,00
	6073	MUNICIPIO DE BRAGA				0,04
	6096	CORRENTE DECIMAL, LDA - INSTALACOES ELECTRICAS E CLIMATIZACAO				3.844,75
	6116	EDUARDO DIAS COUTINHO				369,94
	6163	BRUNO MIGUEL SOUSA GONÇALVES				799,50
	6217	FERNANDO OLIVEIRA				461,25
	6272	HYMNUS, LDA				2.988,90
	6312	ESF- SOCIEDADE AGRICOLA UNIP.LDA				474,60
	6320	PENAGRÁFICA, ARTES GRÁFICAS,LDA				1.537,00
	6333	ARMANDO CRISTOVAO C.LD				27,00
	6335	CARROPER-CONSTRUÇÃO DE REPARAÇÃO DE CARROÇARIAS, LDA				2.510,58
	6340	CERVEJARIA ANTARTIDA-EMP.TURISTICOS MONTE BELO				0,02
	6365	ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO CENTRO NORTE DE PORTUGAL				27,00
	65	JOSE FERRIRA & IRMAOS,LDA.	369,00			
	68	RESOPRE SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISAO,S.A.				625,82
	84	IMPRESA DOURO-FIGUEIREDO,C.& MONT.,LDA		596,55		179,90
	9	AMANDIO MACHADO & C.,LDA.		151,47		16,07
	99	REGUA MAGICA-LOPES & SOARES, LDA		139,03		
22.1.09.5		Águas do Norte, SA				2.273.517,15
	5026	AGUAS DO NORTE,S.A.				2.273.517,15
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		6.977,48		6.187,62
	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	13.506.371,34			12.550.902,97
23.1		Em moeda nacional	13.506.371,34			12.550.902,97
23.1.2		De médio e longo prazo	13.506.371,34			12.550.902,97
23.1.2.1		Empréstimos bancários	13.506.371,34			12.550.902,97
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1.465.874,97			1.212.631,85
23.1.2.1.1.10		CATIVACÃO DA AMORTIZAÇÃO DOS EMPRESTIMOS ANUAIS	35.683,07			23.788,71
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	23.788,71			11.894,35
23.1.2.1.1.11		CGD-9015/000208/787/0019-SISTEMA AGUA COVELINHAS	7.212,63			4.808,42
23.1.2.1.1.11.1		CGD-9015/000208/787/0019-SISTEMA AGUA COVELINHAS CP	2.404,22			2.404,23
23.1.2.1.1.11.2		CGD-9015/000208/787/0019-SISTEMA AGUA COVELINHAS MLP	4.808,41			2.404,19
23.1.2.1.1.12		CGD-9015/000209/587/0019-ZONA RIBEIRINHA 2*.F.JUZ.	16.376,55			10.917,70
23.1.2.1.1.12.1		CGD-9015/000209/587/0019-ZONA RIBEIRINHA 2*.F.JUZ. CP	5.458,84			5.458,84
23.1.2.1.1.12.2		CGD-9015/000209/587/0019-ZONA RIBEIRINHA 2*.F.JUZ. MLP	10.917,71			5.458,86
23.1.2.1.1.13		CGD-9015/000210/987/0019--INTEMPERIES 2000/2001	203.412,09			122.115,15
23.1.2.1.1.13.1		CGD-9015/000210/987/0019--INTEMPERIES 2000/2001 CP	81.303,31			81.400,03
23.1.2.1.1.13.2		CGD-9015/000210/987/0019--INTEMPERIES 2000/2001 MLP	122.108,78			40.715,12
23.1.2.1.1.17		CGD-9140/000114/287/0019-REABIL.URBANA	167.556,88			137.190,92
23.1.2.1.1.17.1		CGD-9140/000114/287/0019-REABIL.URBANA CP	30.383,92			30.486,88
23.1.2.1.1.17.2		CGD-9140/000114/287/0019-REABIL.URBANA MLP	137.172,96			106.704,04
23.1.2.1.1.18		CGD-9015/002213/487/0019-CAMINHOS E MUROS MUNICIPA	383.122,56			333.687,40
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	333.687,40			284.252,24
23.1.2.1.1.19		CGD-9015/002212/687/0019 AGUAS PLUVIAIS,RESIDUAIS	200.218,88			174.384,20
23.1.2.1.1.19.1		CGD-9015/002212/687/0019 AGUAS PLUVIAIS,RESIDUAIS CP	25.834,68			25.834,68
		A TRANSPORTAR ...	4.832.483,73			4.685.459,01

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MPR		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31		2020/05/28	2019	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREBITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSPORTE ...				4.832.483,73		4.685.459,01
23.1.2.1.1.19.2		CGD-9015/002212/687/0019 AGUAS PLOVIAIS,RESIDUAIS MLP		174.384,20		148.549,52
23.1.2.1.1.20		CGD-PAVILHÃO DESPORTIVO DO PESO DA REGUA		69.074,20		60.439,92
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		60.439,92		51.805,64
23.1.2.1.1.21		CGD-OBRA CAMPO ARTUR VASQUES		98.874,57		88.466,73
23.1.2.1.1.21.1		CGD-OBRA CAMPO ARTUR VASQUES CP		10.407,84		10.407,86
23.1.2.1.1.21.2		CGD-OBRA CAMPO ARTUR VASQUES MLP		88.466,73		78.058,87
23.1.2.1.1.22		CGD-TERRENO CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR		284.343,54		256.832,70
23.1.2.1.1.22.1		CGD-TERRENO CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR CP		27.525,53		27.663,88
23.1.2.1.1.22.2		CGD-TERRENO CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR MLP		256.818,01		229.168,82
23.1.2.1.2		BPI-BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO		1.350.029,16		1.206.514,75
23.1.2.1.2.02		BPI-REVITALIZAÇÃO COMERCIAL n°.1913286830004		180.178,30		144.590,62
23.1.2.1.2.02.1		BPI-REVITALIZAÇÃO COMERCIAL n°.1913286830004 CP		35.390,90		35.390,90
23.1.2.1.2.02.2		BPI-REVITALIZAÇÃO COMERCIAL n°.1913286830004 MLP		144.787,40		109.199,72
23.1.2.1.2.03		BPI-EMP.RECUPERAÇAG ED.ESCOLARES N°. 19132830005		42.521,54		34.868,85
23.1.2.1.2.03.1		BPI-EMP.RECUPERAÇÃO ED.ESCOLARES N°. 19132830005 CP		7.616,64		7.833,14
23.1.2.1.2.03.2		BPI-EMP.RECUPERAÇÃO ED.ESCOLARES N°. 19132830005 MLP		34.904,90		27.035,71
23.1.2.1.2.04		BPI-AQUISIÇÃO TERRENOS E INDMNIZAÇÕES		73.162,73		64.555,35
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		64.555,35		55.947,97
23.1.2.1.2.05		BPI-PISCINAS MUNICIPAIS		1.054.166,59		962.499,93
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		962.499,93		870.833,27
23.1.2.1.5		BES-BANCO ESPIRITO SANTO		419.691,59		375.087,92
23.1.2.1.5.01		BES-C.30 FOGOS NA QTA. DA AZENHA-INH BONIFICADO		269.255,89		239.695,79
23.1.2.1.5.01.1		BES-C.30 FOGOS NA QTA. DA AZENHA-INH BONIFICADO CP		29.611,54		29.537,96
23.1.2.1.5.01.2		BES-C.30 FOGOS NA QTA. DA AZENHA-INH BONIFICADO MLP		239.644,35		210.157,83
23.1.2.1.5.02		BES-C.30 FOGOS QTA. AZENHA-MAO BONIFICADO		150.435,70		135.392,13
23.1.2.1.5.02.1		BES-C.30 FOGOS QTA. AZENHA-MAO BONIFICADO CP		15.043,57		15.043,57
23.1.2.1.5.02.2		BES-C.30 FOGOS QTA. AZENHA-MAO BONIFICADO MLP		135.392,13		120.348,56
23.1.2.1.7		CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO DO VALE DO DOURO CRJ		1.373.684,60		1.261.148,89
23.1.2.1.7.01		CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS CENTROS ESCOLARES-N		430.919,16		391.530,66
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		391.530,66		352.143,16
23.1.2.1.7.02		CENTROS ESCOLARES-EXCEPCIONADO		806.974,56		733.826,35
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		733.826,35		660.678,14
23.1.2.1.7.03		CCAM-INVESTIMENTOS PROJECTOS CO-FINANCIADOS		135.791,88		135.791,88
23.1.2.1.7.03.1		INVESTIMENTOS PROJECTOS DIVERSOS-CP				3.225,40
23.1.2.1.7.03.2		INVESTIMENTOS PROJECTOS DIVERSOS-MLP		135.791,88		132.566,48
23.1.2.1.9		CAIXA CREDITO AGRICOLA		8.897.091,02		8.495.519,56
23.1.2.1.9.01		SUBSTITUIÇÃO DE DIVIDA		8.897.091,02		8.495.519,56
23.1.2.1.9.01.1		PAEL-AUTOCARROS-ACORDOS DE PAGAMENTO-MLP		8.017.826,22		7.633.878,44
23.1.2.1.9.01.2		PAEL-AUTOCARROS-ACORDOS DE PAGAMENTO-CP		378.991,50		383.947,85
23.1.2.1.9.01.3		PAEL-AUTOCARROS-ACORDOS DE PAG-MLP EXCEPCIONADO		477.693,38		454.818,06
23.1.2.1.9.01.4		PAEL-AUTOCARROS-ACORDOS DE PAG-CP EXCEPCIONADO		22.579,92		22.875,21
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		914.986,13		877.248,64
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		714.077,03		665.549,89
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		452.324,01		311.476,62
1743		BRICANTEL				6.792,48
2379		S.E.M.-SOCIEDADE EMPREITADAS DO MARCO		80.638,44		65.957,44
2958		MURARTE-CONSTRUCOES, LDA				6.495,01
31		FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMAO,S.A.		56.481,69		
319		MANUEL JOAQUIM FERREIRA, LDA		9.484,88		30.337,97
3251		FERREIRA CONSTRUÇÃO,S.A.		1.714,44		1.714,44
3466		HIGINO PINHEIRO E IRMÃO,LD*		91.911,38		93.073,87
4233		SOCORPENA - Construções e Obras Públicas, Ld*		82.420,22		57.984,31
4518		MONTEIRO & IRMÃO, LD*		16.315,51		
A TRANSPORTAR ...				17.838.623,17		16.840.374,52

7

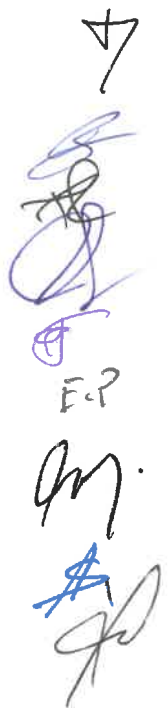
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MPR		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31		2020/05/28	2019	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				17.838.623,17		16.840.374,52
	4694	HABIPENAGUIAO CONSTRUCOES,LDA.		16.364,28		
	4970	N.J.SARGACO, UNIPESSOAL, LDA		754,72		754,72
	5066	CUNHA BASTOS		5.219,68		27.738,16
	5476	ESTRADAS PINHEIRO - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LDA		90.206,00		18.757,32
	6065	AMBIFLORA - SERVICOS DE SILVICULTURA E EXPLORACAO FLORESTAL LDA				1.870,90
	65	JOSE FERREIRA & IRMAOS,LDA.		812,77		
26.1.4		Factoring		261.753,02		9.467,85
26.1.4.3		BANIF-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		1.092,40		
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		1.168,50		3.281,82
	1933	MEDIDATA, NET		1.168,50		
	3594	RESINORTE				3.281,82
26.1.4.9		Caixa de Crédito Agrícola Mutuo		201.599,87		6.186,03
	31	FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMAO,S.A.		201.599,87		6.186,03
26.1.7		Factoring				344.605,42
26.1.7.1		Factoring MLP				344.605,42
	31	FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMAO,S.A.				201.459,76
	3594	RESINORTE				143.145,66
26.2		PESSOAL		138,22		138,22
26.2.9		OUTRAS OPERAÇÕES COM O PESSOAL		138,22		138,22
26.2.9.5		Remunerações do pessoal		138,22		138,22
26.2.9.5.2		Pessoal		138,22		138,22
	1598	MUNICIPIO DO PESO DA REGUA		138,22		138,22
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		200.770,88		211.560,53
26.8.1		Crédores Diversos		58.929,00		39.286,00
26.8.1.2		Crédores das Administrações Públicas		58.929,00		39.286,00
26.8.1.2.6		Fundo de Apoio Municipal		58.929,00		39.286,00
26.8.1.2.6.01		FAM-Curto Prazo		39.286,00		19.643,00
26.8.1.2.6.02		FAM-Médio e Longo Prazo		19.643,00		19.643,00
26.8.8		Devedores Diversos - Outros		825,51		2.091,49
26.8.8.9		Devedores em prestações		825,51		2.091,49
26.8.8.9.2		Prestações Água		819,15		2.075,64
26.8.8.9.4		Prestações de Lixo		6,36		15,85
26.8.9		Cretores Diversos - Outros		141.016,37		170.183,04
26.8.9.9		Outros Credores		141.016,37		170.183,04
26.8.9.9.1		Cretores Diversos - COM TERCEIROS		141.016,37		170.183,04
	1283	SPORT CLUBE DA REGUA				6.500,00
	1483	ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		19.223,81		14.616,56
	2014	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO DOURO-NORTE		27.865,76		44.823,27
	2403	FUNDACAO MUSEU DO DOURO		75.000,00		90.503,10
	2576	ASSOCIACAO DOURO HISTORICO				1.500,00
	2763	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS PORTUGUESES DO VINHO				1.000,00
	3034	SUMA(MATOSINHOS)SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE,S.A.		230,62		
	3203	CONSERVATORIA DO REGISTO PREDIAL DE MESÃO FRIO				850,00
	3665	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL,E.R.		1.500,00		1.500,00
	401	CENTRO REGIONAL SEG.SOCIAL		0,02		
	5447	AROUND EUROPE ADVISORS LDA		2.460,00		
	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		100,00
	5868	TIAGO DOS SANTOS ASSUNÇÃO				1.200,00
A TRANSPORTAR ...				18.414.642,74		17.447.677,53



 F.P.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MPR				2020/05/28	2019	7
		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		18.414.642,74		17.447.677,53
	6124	MCDONALD'S VILA REAL-RESTAURANTE, LDA.				1,00
	6314	BANDA DE MÚSICA DE MATEUS				1.000,00
	6328	CARAVELA SONORA UNIPESSOAL LDA				3.000,00
	6342	Ifr Instituto de Investigação e Formação Rodoviária				229,00
	6351	JANGADA COOPERATIVA DE TEATRO PROFISSIONAL,CRL				2.218,88
	6356	QUINTA DE VALSOM DE CIMA / PEIXOTAS PA LDA				1.150,23
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	10.626,89	28.016.012,50		18.623.427,46
27.3		Acréscimos de custo		902.412,88		966.920,13
27.3.2		Remunerações a liquidar		529.251,00		555.713,54
27.3.3		Juros a liquidar		11.809,64		
27.3.9		Outros acrescimos de custos		361.352,24		411.206,59
27.4		Proveitos diferidos	10.626,89	27.113.599,62		17.656.507,33
27.4.5		Subsídios para investimentos	10.626,89	27.108.105,28		17.651.044,33
27.4.5.4		Exterior	10.626,89	27.108.105,28		17.651.044,33
27.4.5.4.1		FEDER		26.626.309,75		16.973.961,88
27.4.5.4.2		Fundo de Coesão	10.626,89			140.728,83
27.4.5.4.3		FECCA		17.645,14		16.762,65
27.4.5.4.4		FEADER		83.852,08		139.292,66
27.4.5.4.5		DGESTE-Escola E E2/3 Peso da Régua		380.298,31		380.298,31
27.4.9		Outros proveitos diferidos		5.494,34		5.463,00
27.4.9.9		Outros proveitos diferidos		5.494,34		5.463,00
29		PROVISÕES		4.498.522,49		4.508.017,59
29.1		Para cobranças duvidosas		127.957,20		137.452,39
29.2		Para riscos e encargos		4.185.353,36		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		4.020.353,36		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 ...	10.626,89	50.929.177,73		40.586.712,69



 F.P.