

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2013/04/11	2012	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		57.433,29		57.140,90
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		57.433,29		57.140,90
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		52.396,79		52.104,40
	1517	BANCO ESPIRITO SANTO		7.701,69		7.701,69
	1564	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.- MILLENNIUM BCP		38.050,93		38.050,93
	2308	MIGUEL JORGE DE PAIVA E SOUSA		264,55		264,55
	2534	ANA JOAQUINA PEREIRA		1.528,72		
	2980	DIA PORTUGAL - SUPERMERCADOS, S.U., LDA		3.550,90		3.550,90
	5502	PLANIGÁS - PROJECTO, INSTALAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO, LDA		1.300,00		
	5530	MANUEL JOAQUIM DA COSTA MOREIRA				1.536,33
	5568	PLANSEDRA, UNIPESSOAL, LDA				1.000,00
21.7.1.01		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA- CONTA INDIVIDUAL		52.396,79		52.104,40
21.7.3		CAUÇÕES DE ÁGUA		1.566,40		1.566,40
21.7.3.02		CAUÇÕES DE ÁGUA- CONTA AGREGADA		1.566,40		1.566,40
21.7.5		CAUCOES PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E OUTRAS		3.470,10		3.470,10
		FORNECEDORES		706.310,39		221.808,68
	19	AUTO VIAÇÃO ALMEIDA & FILHOS, SA - JOALTODOURO				16.625,85
	20	AUTO-VIAÇÃO FEIRENSE, LDA.		18.125,08		6.921,15
	25	CASA QUINTELA - HENRIQUE QUINTELA DAMAS, HERDEIROS		255,23		
	35	ADSE		58.030,30		58.030,30
	37	DROGARIA PAIVENSE, LDA.				234,60
	40	CONTROLINVEST		46,41		
	50	GRAFINAL		13,10		
	67	MAQSER - Maquinas e Servicos, Lda.		0,29		
	68	MARIO GONCALVES, LDA.		9.340,38		2.671,50
	110	JUNTA DE FREGUESIA DE PARAISO		39.884,00		39.884,00
	112	JUNTA DE FREGUESIA DE PEDORIDO - ATENÇÃO NIF ANULADO		35.922,81		
	132	ARTUR MOREIRA PINTO		0,04		
	135	SUPERMERCADO DOURO, CARVALHO & SILVA,LDA.				46,79
	141	SAMPAIO & SILVA, LDA.				27,30
	143	COOPERATIVA AGRICOLA PAIVENSE		190,60		
	147	RESIDENCIAL CASTELO DE DOURO-FERNANDO JORGE M. RIBEIRO		8,49		
	151	EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, S.A		4.431,31		
	160	A. ESTEVES & FILHOS, LDA.		0,01		
	226	ADEP -ASS.ESTUDO, DESPESA DO PATRIMONIO HIST.CULTURAL C.P.		4.000,00		
	240	AUTO SUECO, LDA.		1,00		771,20
	248	BEZERRAS & IRMAOS, S.A.		4.937,76		
	282	SPORTING CLUBE PAIVENSE		16.000,00		
	295	RANCHO FOLCLORICO DE NOSSA SENHORA DAS AMORAS		3.500,00		
	318	ROMOVEDA		45,20		
	319	ASSOCIACAO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA OLIVIRENSE		2.000,00		
		FUTEBOL CLUBE				
	415	MAGRIDOURO - AUTOMOVEIS, LIMITADA		637,79		
	428	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL,SA		0,10		
	430	PT-COMUNICAÇÕES, S.A.				644,32
	557	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE S.MARTINHO		3.500,00		
	559	IRMANDADE DE SANTA EUFEMIA		1.000,00		
	560	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE CASTELO DE PAIVA		250,00		
	569	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE BAIRROS - C.R.C.B. - BANDA MARCIAL		11.500,00		
	570	BANDA MUSICAL DE FORNOS/CENTRO DE CULTURA E DESPORTO - ASSO.CUL.E MUS.DE FORNOS		11.500,00		
	572	BANDA DOS MINEIROS DO PEJAO - EXISTE OUTRO NIF - NAO UTILIZAR ESTE.		11.500,00		
A TRANSPORTAR ...				294.053,19		182.997,91

Handwritten notes and signatures:
 - Top right: "x B7" and a signature.
 - Middle right: "a - 2" and a signature.
 - Bottom right: "Printed" and a signature.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2013/04/11	2012	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				294.053,19		182.997,91
	579	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CASTELO PAIVA		75,00		
	584	ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA DA POVOA		10.923,85		
	585	REAL ATLETICO CLUBE		1.750,00		
	593	VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.				1.147,43
	602	GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DE CASTELO DE PAIVA		5.000,00		
	604	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DO PARAISO		2.000,00		
	608	GRUPO CULTURAL DE DANCAS E CANTARES DO PARAISO		3.500,00		
	611	EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, S.A		54.347,82		
	633	VIVEIROS JOSE SAMPAIO		3,00		
	634	GASPE-COMBUSTÍVEIS, LDA				16.364,40
	730	HOQUEI CLUBE PAIVENSE		3.000,00		
	741	UNIAO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DE FOLGOSO		1.750,00		
	742	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SOBRADO		75,00		
	760	GRUPO CENICO DE BAIROS		300,00		
	763	ASSOCIACAO DESP. CULT. C. J. CLARK		3.500,00		
	783	RANCHO FOLCLORICO DE BAIROS - (NAO UTILIZAR - EXISTE OUTRO NIF)		4.000,00		
	788	PEIXOTO & PEIXOTO,LDA.		901,23		
	813	DPM - ANALISES DE AGUAS SOLOS,AR E ALIMENTOS,LD		7.104,03		535,46
	816	CEIFA-MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS-LDA.		742,62		
	819	ADCB-ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DE BAIROS		3.500,00		
	865	TUBANI - FABRICA DE ARTEFACTOS DE CIMENTO, LDA.		902,46		391,24
	946	ASSOCIACAO DESPORTIVA E CULTURAL DE VILA VERDE		2.000,00		
	955	PINTO & TEIXEIRA INDUSTRIA DE METLURGICA,LDA.				922,50
	975	INERSEL- CONSTRUCOES,SA		343,45		
	986	QUADROS & METAS - CONSULTORES DE GESTAO E FORMACAO, LDA.		787,20		
	997	L.P.Q. - LABORATORIO PRO-QUALIDADE, S.A.		628,96		666,13
	1042	RETRO TERRA		477,08		
	1047	SERVIC.SOCIAIS CULT.DESP.TRAB.DA C.M.DE CASTELO DE PAIVA		75,00		
	1057	SERLUX		110,70		
	1085	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE SOBRADO		750,00		
	1122	ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE CASTELO DE PAIVA				1.000,00
	1136	SOPSA-REPRESENTACOES E COMERCIO,LDA.		842,55		
	1146	AGUAS DO DOURO & PAIVA, SA.				39.302,15
	1160	PAIVAGAS				48,80
	1172	ASSOCIACAO DE JOVENS RIO		500,00		
	1192	PAVIAZEMIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMIS, LDA		6.214,15		675,57
	1204	REPSOL PORTUGUESA, S.A.				129,23
	1209	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO CASAL		2.500,00		
	1230	R & G ROGRANIT GRALPE, LD*.		1.085,25		282,91
	1244	FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA		249,40		
	1247	CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA DE SARDOURA		90,00		
	1315	ESCOLA EB 2/3 DO COUTO MINEIRO PEJÃO		75,00		
	1324	RECLACAMBRA - PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA.		9.221,95		
	1405	JOAO FERNANDO BARBOSA DIAS				146,80
	1455	TOWERINK - RECICLAGEM, LDA.		2.242,78		
	1456	CONSTRUÇÕES NOGUEIRA E COSTA, LDA		11.378,81		
	1536	SPORTORION		86,25		
	1538	CONSERVATORIA DOS REGISTOS CIVIL, PREDIAL E COMERCIAL DE CASTELO DE PAIVA				140,00
	1547	MARIA DE FATIMA RBIS LARANJA STRECHT RIBEIRO				117,44
A TRANSPORTAR ...				437.076,73		244.867,97

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2013/04/11	2012	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		437.076,73		244.867,97
	1566	AUTO-ELÉCTRICA PAIVENSE DE MANUEL CARDOSO DA SILVA - SOC.UNIPRESS.,LDª.				822,87
	2130	JOSÉ JOAQUIM DA CUNHA DIAS - PAPELARIA DIAS		15.675,71		125,00
	2135	CONSTRUCOES FERNANDO DUARTE & TEIXEIRA, LDA		1.070,66		
	2182	DROGARIA ANILEY - LUCINDA MOREIRA & FILHOS, LDA.		318,76		302,10
	2208	JOSÉ VIEIRA GONÇALVES				117,44
	2212	MANUEL EMILIO DOS SANTOS				50,72
	2213	LUIS FILIPE CARDOSO VALENTE				117,44
	2216	JOSÉ VIEIRA PINTO				117,44
	2220	JOSE MANUEL LOPES ALMEIDA				176,16
	2221	JOSE ANTONIO DA COSTA MOREIRA DA ROCHA				117,44
	2228	CARLOS ALBERTO DO CARMO TEIXEIRA				117,44
	2253	CENTRO SOCIAL DE REAL		75,00		
	2284	DANIEL ANTÓNIO CORREIA MENDES DA ROCHA				117,44
	2309	A. CRUZ, LDA				86,10
	2313	AMBISOUZA - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE TRAT. E GEST.DE R.SÓLIDOS, EIM		24.386,71		7.496,89
	2375	LUIS DOMINGOS SOUSA DA COSTA		255,00		
	2406	MARIA ALCINA FERNANDES		9,00		
	2429	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE CASTELO DE PAIVA		2.005,00		
	2435	AUTO RADIADORES JM,Lª				212,18
	2472	FREGUESIA DE SOBRADO		3.300,00		
	2523	AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DE CASTELO DE PAIVA		1.000,00		
	2545	ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES DAS VITIMAS DA TRAGÉDIA DE ENTRE-OS- RIOS		75,00		
	2551	JOAO DE BESSA VIEIRA		440,13		63,96
	2625	HIGIENNOVA - HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA.				1.159,55
	2631	PRECUR - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA, LDA.		393,59		
	2633	FARMÁCIA CENTRAL DE CASTELO DE PAIVA		66,72		
	2667	JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS VILELA		37,50		117,44
	2674	RODRIMANTÉM - CONSTRUÇÕES LDª.		0,01		
	2681	GARAGEM ROCHA,ROCHA & ALVES,Lª		155,60		508,12
	2689	FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DE SARDOURA		11.234,12		
	2702	CERVITER - VIAS E TERRAPLANAGENS, S.A.		12.100,00		
	2941	MOBIMAQUE - EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES,LDA		0,01		
	2985	ALEXANDRE FERNANDO VIEIRA PINTO		130,68		
	2986	FREGUESIA DE FORNOS		3.300,00		
	3005	O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS UNIP. LDA.				295,20
	3028	MARIA JOÃO NOGUEIRA DA COSTA E MATOS ANTUNES - ADVOGADA		9.705,00		
	3049	SOARES OLIVEIRA, S.A.		6.600,00		
	3054	PROJECTLIDER - SISTEMAS DE RECOLHA DE DADOS				369,00
	3055	CARLOS MANUEL MOREIRA MARTINS - FABRICO DE BOLOS E OUTROS - DOCE CASEIRO				36,90
	3066	AFRANCO & TAVARES, LDA				2.712,86
	3095	COIMERAPLÁS - COMÉRCIO DE PLÁSTICOS, LDª.		0,01		
	3103	EDP - SERVIÇO UNIVERSAL,S.A.				316,44
	3119	MANUEL ANTONIO ROCHA PEREIRA				117,44
	3136	NEGOTIOR - CONSULTORIA EMPRESARIAL		0,01		
	3178	ALPENÓLEO - ACESSÓRIOS AUTO , LDA		25,34		541,20
	3184	FREGUESIA DE RAIVA		20.423,00		
	3187	FREGUESIA DE REAL		6.764,00		
	3281	PAULA MATOS - ADVOGADA		10,00		
		A TRANSPORTAR ...		556.633,29		261.090,74

Handwritten signature and initials:
 BT
 J. L.
 J. L.
 J. L.
 J. L.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2013/04/11	2012	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				556.633,29		261.090,74
	3325	ANTONIO JORGE SIMOES DA COSTA XAVIER		355,97		
	3328	ABEL DUARTE BARBOSA				117,44
	3331	ANTÓNIO DA COSTA E CUNEA				117,44
	3338	MANUEL DUARTE MENDES				117,44
	3340	ANTONIO DA SILVA PINTO				117,44
	3341	JOÃO VITORINO MARTINS ALMEIDA MOREIRA				117,44
	3343	MARIA DE LURDES BESSA SOUSA				117,44
	3345	ARLINDO MANUEL DA SILVA ALVES				117,44
	3348	MANUEL DA SILVA MOREIRA				58,72
	3383	MEDIDATA.NET		9.322,81		
	3384	PROBIGALP-LIGANTES BETUMINOSOS, S.A.		429,36		
	3392	KONICA MINOLTA		4.230,34		1.322,59
	3467	ESPAÇO CIDADE - ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA		3.418,25		
	3508	RANCHO FOLCLÓRICO DE CASTELO DE PAIVA		3.500,00		
	3509	FREGUESIA DE PEDORIDO		3.300,00		
	4446	JOSE CORREIA TEIXEIRA MARTINS				58,72
	4483	LOUSAMAQ - ANTÓNIO MANUEL CRUZ PACHECO				922,81
	4496	ALFREDO TRINDADE DA ROCHA				117,44
	4563	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE S.MARTINHO DE SARDOURA/RANCHO FOLCLÓRICO DE		4.000,00		
	4846	FERNANDO JORGE MENDES, UNIPESSOAL, LDA. - GIGAFÁCIL		20,00		
	4847	GRAFICA PAIVENSE, LDA				252,10
	4849	DEMOLINHA UNIPESSOAL LDA		1.560,00		
	4850	ENTRADA DIRECTA, LDA.		307,92		165,51
	4853	SAFETY WORK		882,65		
	4862	DISTRIPAIVA - SUPERMERCADOS, LDA		9,18		1.044,67
	4878	FERNANDO MOREIRA DUARTE		1.634,27		
	4891	COOPERATIVA NOVA PAIVENSE FM, CRL		497,12		497,12
	4896	M. GUERRA & CUNHA, LDª. - ARQUITECTOS ASSOCIADOS		7.380,00		
	4903	JOÃO PAULO DA SILVA SODRÉ ALBUQUERQUE				1.005,97
	4967	A. FONSECA RIBEIRO, LDª.		3.361,25		
	4997	FREGUESIA DE BAIRROS		3.300,00		
	5109	MOTOREBUS - BUS & TRUCK, LDA		436,74		
	5129	DOURO BYTESOLUTION, LDA		109,56		
	5189	CLAUDIA VANESSA DA SILVA RODRIGUES PEREIRA				117,44
	5191	CANGURU SPORT - ARTIGOS DESPORTIVOS, LDA				1.599,00
	5193	PUBLIGRAFF - MATIAS ARTES GRÁFICAS, LDA.		716,48		
	5265	BIFASE MATERIAL ELECTRICO, LDA		494,01		
	5298	ANTÓNIO FILIPE MOURA FERNANDES				117,44
	5299	ANTONIO PEDRO MALDONADO MARTINS CARVALHO				58,72
	5300	ARTUR JOSE FREITAS DE SOUSA				117,44
	5302	GINA MARIA SILVA MOREIRA				117,44
	5303	GISELDA MARTINS DE SOUSA NEVES				117,44
	5304	JOAQUIM LUIS VIEIRA MARTINS				117,44
	5305	JORGE HUMBERTO CASTRO ROCHA QUINTAS				117,44
	5306	MARIA DA GRAÇA SOARES DE SOUSA				117,44
	5307	ILDA MARIA CARDOSO VALENTE				146,80
	5314	FACE DESIGN E VALORIZAÇÃO, LDA		571,95		
	5316	ADRIANO APARECIDO GREGÓRIO		282,90		
	5321	ESSENCIA COMPLETA . MARKETING, COMUNICAÇÃO E MEDIA, LDA.		1.660,50		
	5418	VITOR HUGO DA SILVA PINTO		553,50		
	5442	RUFINO ARMANDO CASTRO FERREIRA		326,57		529,95
A TRANSPORTAR ...				609.294,62		270.632,46

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2013/04/11	2012	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				609.294,62		270.632,46
22.1 22.3 22.3.001	5451	CENTRUM F - CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FORMOS		613,41		
	5459	ATM INFORMATICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A		220,85		
	5467	CENTRO DE ASTROFISICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO		117,00		
	5469	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE SARDOURA		3.300,00		
	5477	REVIVER EDITORA, LDA.		1.375,00		
	5500	MARIA CELESTE JOSÉ DOS SANTOS				59,72
	5506	ANTÓNIO FERNANDO MOREIRA DE PAIVA OLIVEIRA, UNIPESSOAL,LD"				237,11
	5513	FREGUESIA DE PARAÍSO		3.300,00		
	5533	FERNANDO ALMEIDA & FILHOS, Lda				444,58
	5542	FLOR DO NORTE - COMÉRCIO DE PLANTAS E FLORES, LDA				944,64
	5543	JAIME & ROSA, LDA				122,95
	5548	CARLOS ALBERTO BARBOSA MOREIRA				59,72
	5574	METACORTEX				4.452,60
	5589	MAGNETIC WATER - MATERIAIS AGUAS E SANEAMENTO, S. A				59,44
	5606	VENÂNCIO MANUEL LAMAS, LDA				305,66
	5608	OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA				1.017,70
	5611	CAMPELO DE SOUSA & ASSOCIADOS - SOC. DE ADVOGADOS RL				615,00
		Fornecedores c/corrente		560.787,59		221.808,68
		FORNECEDORES C/CORRENTE - FACTORING		0,01		
		975 INERSEL- CONSTRUÇOES,SA		0,01		
		BPI FACTORING		0,01		
		19 AUTO VIAÇÃO ALMEIDA & FILHOS, SA - JOALTODOURO		19.898,50		
		67 MAQSER - Maquinas e Servicos, Lda.		77,02		
		68 MARIO GONCALVES, LDA.		813,90		
		83 PUBLICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.		121,77		
		135 SUPERMERCADO DOURO, CARVALHO & SILVA,LDA.		434,17		
		354 ERNESTO DE SOUSA LOURENCO & FILHOS LDA.		302,97		
		634 GASPE-COMBUSTÍVEIS, LDA		15.897,60		
		944 RESPINSOFT - SOFTWARE, FORMAÇÃO E SERVIÇOS, LD"		19,90		
		1122 ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL DE CASTELO DE PAIVA		2.200,00		
		1146 AGUAS DO DOURO & PAIVA, SA.		43.491,26		
		1256 JOAQUIM GOMES CALÇADA & FILHOS, LDA.		1.736,25		
		2191 MANUEL AIRES DE CARVALHO		2,00		
		2428 CONSTRUÇÕES CRUZ DA CARREIRA, LDA		921,03		
		3146 GEG - GABINETE DE ESTRUTURAS E GEOTECNICA, LDA		7.657,51		
		3279 SINGER CASTELO DE PAIVA DE SÉRGIO MANUEL MONTEIRO UNIPESSOAL, LDA		286,95		
		3354 J. LANDEAU E MOREIRA - ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA		14.778,70		
		3392 KONICA MINOLTA		2.775,62		
		3467 ESPAÇO CIDADE - ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA		2.734,60		
		3980 SERAFIM CARDOSO DE SOUSA		150,00		
		4483 LOUSAMAQ - ANTÓNIO MANUEL CRUZ PACHECO		299,60		
		4846 FERNANDO JORGE MENDES, UNIPESSOAL, LDA. - GIGAFÁCIL		23,25		
		4882 GRUPNOR - GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDA.		369,00		
		4891 COOPERATIVA NOVA PAIVENSE FM, CRL		497,12		
		4897 IRMÃS QUEIRÓS,LDA		295,00		
		5152 CARIDADE & SILVA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		5.597,97		
		5181 MOREIRA GOMES & COSTAS, LDA - MGC TRANSPORTES		220,00		
		5241 AGREMOR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, LDA		889,93		
		5269 BRIMO-BRITAS DE MOUQUIM, LDA.		13.757,63		
		5314 FACE DESIGN E VALORIZAÇÃO, LDA		2.054,10		
		5465 ARQUIGRUPO - ARQUITETURA E PLANEAMENTO, LDA.		4.910,16		
A TRANSPORTAR ...				761.434,40		278.949,58

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2013/04/11	2012	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				761.434,40		278.949,58
	5471	FLAVIO PINHEIRO UNIPESSOAL, LDA		917,48		
	5483	CARLOS MANUEL MARQUES FERREIRA		80,00		
	5486	PLANOS PARALELOS, LDA. - LOJA DOS CABIDES.COM		71,96		
	5492	CASIMIRO RODRIGUES, LDA		1.239,84		
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		145.522,79		
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		12.973.657,41		11.859.217,77
23.1		Em moeda nacional		12.973.657,41		11.859.217,77
23.1.2		De médio e longo prazo		12.973.657,41		11.859.217,77
23.1.2.1		Empréstimos bancários		9.383.999,88		8.359.217,77
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		3.603.392,79		3.069.251,30
23.1.2.1.1.01		N°.0225/000017/487/0019-N°.NOVO:0225.000548.2.91		58.292,98		
23.1.2.1.1.02		N°.0225/000018/287/0019-N°.NOVO:0225.000552.0.91		40.729,01		
23.1.2.1.1.05		N°.0225/000022/087/0019-N°.NOVO:0225.000573.3.91.		161.117,40		
23.1.2.1.1.07		N°.0225/000024/787/0019/N°.NOVO:0225.000587.3.91		10.945,85		
23.1.2.1.1.08		N°.0225/000026/387/0019/N°.NOVO:0225.0000594.6.91		21.271,96		14.450,90
23.1.2.1.1.09		N°.0225/000027/187/0019/N°.NOVO:0225.000597.0.91.		17.020,17		11.552,25
23.1.2.1.1.10		EMP.N°9015.000388.187.0019/N°NOVO:9015.002612.8.91		165.364,33		
23.1.2.1.1.15		C.G.D. - EMP.N°.9015/000388/187/0027		287.088,16		230.902,35
23.1.2.1.1.16		N°.9015.000838.787.0019/N°.NOVO:9015.003140.7.91		341.562,93		312.345,80
23.1.2.1.1.19		Saneamento Financeiro - Emp. n°.9015/006968/491		2.500.000,00		2.500.000,00
23.1.2.1.2		BANCO ESPIRITO SANTO		138.885,61		126.259,65
23.1.2.1.2.02		BES - QCA III - 98.657,24 - RECONV.DA EN 222		60.290,52		54.809,56
23.1.2.1.2.03		BES - QCA III - 138.245,82 - INTERV.EM VIAS MUNICI		78.595,09		71.450,09
23.1.2.1.3		BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS		841.721,48		363.706,82
23.1.2.1.3.02		BPI N°.8886298/830/005/0666-EX. PLANO 1998		332.531,94		
23.1.2.1.3.03		BPI N°.8886298/830/006/0666-EX. PLANO 2000		509.189,54		363.706,82
23.1.2.1.4		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS (MILLENNIUM BCP)		4.800.000,00		4.800.000,00
23.1.2.1.4.02		EMPRÉSTIMO N°.202715461 / SANEAMENTO FINANCEIRO		4.800.000,00		4.800.000,00
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		3.589.657,53		3.500.000,00
23.1.2.3.1		INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO		89.657,53		
23.1.2.3.1.01		INH N°.89.21.007.2-CONTRUÇÃO 21 FOGOS CURVITE		89.657,53		
23.1.2.3.4		DIRECÇÃO - GERAL DO TESOURO E FINANÇAS		3.500.000,00		3.500.000,00
23.1.2.3.4.01		Prede - Programa de Regul. de Dívidas do Estado		3.500.000,00		3.500.000,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		30.085,19		28.827,37
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		13.242,75		11.986,25
24.2.1		Trabalho dependente		12.792,00		11.365,00
24.2.2		Trabalho independente		420,75		591,25
24.2.4		Prediais		30,00		30,00
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		30,00		30,00
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado				11,89
24.3.6		Iva - a pagar				11,89
24.4		Restantes impostos		204,28		216,07
24.4.2		IMPOSTO DE JUSTIÇA		204,28		216,07
24.4.2.1		EXECUÇÕES FISCAIS		204,28		216,07
24.5		Contribuições para a Segurança Social		16.638,16		16.613,16
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		14.202,39		14.000,73
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		14.202,39		14.000,73
24.5.3		IGFSS		2.435,77		2.612,43
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		2.435,77		2.612,43
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	211,68	1.582.935,25		1.019.623,59
26.1		Fornecedores de imobilizado		845.098,95		586.589,30
	248	BEZERRAS & IRMAOS, S.A.		4.961,01		
A TRANSPORTAR ...				13.772.447,29		12.166.994,72

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA	
CMCP				2013/04/11	2012	7	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		13.772.447,29		12.166.994,72	
1 26.1.3	312	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMAO, S.A.		261.246,76		261.246,76	
	708	S.E.M.-SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO,LDA		91.652,83			
	919	RESTRADAS-REVITALIZACAO DE ESTRADAS DO NORTE/LD		131.197,75		131.179,33	
	975	INERSEL- CONSTRUCOES,SA		29.764,90			
	1192	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		100.426,51			
	1233	MOZINHO, LDA		3.959,31			
	1274	CAMILO SOUSA MOTA E FILHOS SA		9.602,52			
	2291	SANTANA & CA, SA		589,30			
	2622	IRMAOS MOREIRAS, S.A.		43.445,49		28.107,48	
	4817	JOSÉ DA SILVA ROCHA - EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS		2.915,85			
	4956	GREENPLAN - PROJECTOS E ESTUDOS PARA O AMBIENTE, LDA.				9.243,45	
	5258	FLUXOGRAMA,S.A.		10.542,61			
	5269	BRIMO-BRITAS DE MOUQUIM, LDA.		16.585,67			
			Fornecedores de imobilizado, c/c		706.890,51		429.777,02
			FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		138.208,44		156.812,28
		1	MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		44.565,92		44.565,92
		708	S.E.M.-SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO,LDA		1.735,53		7.499,86
		975	INERSEL- CONSTRUCOES,SA		1.934,00		8.050,55
		990	NORLABOR, S.A.		62,15		62,15
		1192	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		40.064,97		33.682,96
		2269	COTEFIS, S.A.		1.849,85		1.849,85
		2291	SANTANA & CA, SA				109,99
		2311	DUOLÍNEA-ARQ.,ENG.LD"		3.128,75		3.128,75
		2428	CONSTRUÇÕES CRUZ DA CARREIRA, LDA		15.688,66		15.688,66
		2577	AMBIÁGUA - GESTÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁGUA		757,50		757,50
		2622	IRMAOS MOREIRAS, S.A.		1.092,37		5.764,19
		2973	QT-CONSTRUCAO E ENGENHARIA, LD.		676,70		676,70
		4776	JOSE FERNANDES MENDES, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA.		1.774,96		1.774,96
		4817	JOSÉ DA SILVA ROCHA - EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS		831,79		831,79
		4835	CIMONTUBO,LD"		10.097,36		10.097,36
		5152	CARIDADE & SILVA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		9.415,91		10.038,30
		5269	BRIMO-BRITAS DE MOUQUIM, LDA.		697,48		3.894,02
		5568	PLANSIEDRA, UNIPESSOAL, LDA				4.504,23
	26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO CAUÇÕES-INDIVIDUAL		134.373,90		152.977,74
	26.1.3.3		FORNECEDORES IMOBILIZADO-INDIVIDUAL-APÓS AUDITORIA		3.834,54		3.834,54
	26.1.3.3.1		ALBERTO COUTO ALVES,SA		2.513,22		2.513,22
		3493	ALBERTO COUTO ALVES, LDA.		2.513,22		2.513,22
	26.1.3.3.1.1		CAMPO MUNICIPAL DA BOAVISTA		2.513,22		2.513,22
	26.1.3.3.2		CIMONTUBO, LDA.		1.321,32		1.321,32
		4835	CIMONTUBO,LD"		1.321,32		1.321,32
	26.1.3.3.2.1		PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO PICOTO - RAIVA		1.321,32		1.321,32
	26.3		Sindicatos		658,64		640,01
	26.3.1		STAL		624,42		605,79
	26.3.4		SINTAP		30,34		30,34
	26.3.6		STAE-SINDICATO DOS TÊC.ADM E AUX.DA EDUC		3,88		3,88
26.4		Administração Autárquica				186.445,07	
26.4.1		ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS				186.445,07	
26.5		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO - FACTORING		20.432,33			
	975	INERSEL- CONSTRUCOES,SA		10.645,79			
	1192	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		8.521,61			
	2428	CONSTRUÇÕES CRUZ DA CARREIRA, LDA		1.264,93			
26.5.1		BPI FACTORING		20.432,33			
A TRANSPORTAR ...				14.633.676,20		12.940.669,10	

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2013/04/11	2012	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				14.633.676,20		12.940.669,10
26.8	314	Devedores e credores diversos	211,68	716.745,33		245.949,21
26.8.2		Devedores de transferências p/as autarquias locais		4.756,00		
		ASSOCIACAO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES		4.756,00		
26.8.2.9		Outros		4.756,00		
26.8.4	2472	Credores de transferências das autarquias locais	211,68	695.168,85		222.064,14
26.8.4.1		Administração autárquica		849,99		
26.8.4.1.4		Freguesias		849,99		
		FREGUESIA DE SOBRADO		849,99		
26.8.4.1.4.1	4857	JUNTA DE FREGUESIA DE SOBRADO		849,99		
26.8.4.2		Administrações privadas		694.318,86		221.690,08
26.8.4.2.9		Outros		694.318,86		221.690,08
		SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, SA		124.110,00		15.512,00
26.8.4.2.9.1	255	SIMDOURO		124.110,00		15.512,00
		ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA		570.208,86		206.178,08
26.8.4.2.9.2		AMVS		570.208,86		206.178,08
26.8.4.9		Outros	211,68			374,06
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		16.820,48		23.885,07
26.8.5.3		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS-INSTITUTO FLORESTAL		198,87		265,63
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		195,30		202,60
26.8.5.2.6		2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR				7,34
26.8.5.2.7		ALTERAÇÃO DE MORADA		3,57		14,67
26.8.5.2.9		OUTROS				41,02
26.8.5.2.9.1		IMPRESSOS E CARTOES				41,02
26.8.5.7		Execuções fiscais		15.108,02		21.829,32
26.8.5.7.1		EXECUÇÕES FISCAIS - FUNDO COMUM- OPER TESOURARIA		15.108,02		21.829,32
26.8.5.9		OUTROS		1.513,59		1.790,12
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		928,31		1.229,82
26.8.5.9.2		ATAM		19,20		12,33
26.8.5.9.5		SERVIÇOS SOCIAIS DA C.M. DE CASTELO DE PAIVA		428,12		386,29
26.8.5.9.7		COMPANHIAS DE SEGUROS		137,96		161,68
26.8.5.9.7.1		COMPANHIA DE SEGUROS VICTORIA		137,96		161,68
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS	8.780.579,37			8.988.811,50
27.3		Acréscimos de custo		594.330,00		596.246,98
27.3.2		Renumerações a liquidar		266.730,15		274.307,89
27.3.3		Juros a liquidar		93.590,68		14.754,27
27.3.9		Outros acrescimos de custos		234.009,17		307.184,82
27.4		Proveitos diferidos		8.186.249,37		8.392.564,52
27.4.5		Subsídios para investimentos		8.183.897,84		8.389.136,89
27.4.5.1		Administrações públicas		57.474,69		57.474,69
27.4.5.1.2		Fundos e serviços autónomos		57.474,69		57.474,69
27.4.5.4		Exterior		8.126.423,15		8.331.662,20
27.4.5.4.1		FEDER		8.126.423,15		8.331.662,20
27.4.5.4.1.1		FEDER		8.126.423,15		8.331.662,20
27.4.5.4.1.1.01		III QC		39.362,40		39.362,40
27.4.5.4.1.1.02		FEDER		8.087.060,75		8.292.299,80
27.4.9		Outros proveitos diferidos		2.351,53		3.427,63
29		PROVISÕES	1.097.994,78			910.330,75
29.1		Para cobranças duvidosas		46.193,12		52.203,72
29.1.1		A 50%		3.921,13		2.831,10
29.1.2		A 100%		42.271,99		49.372,62
29.2		Para riscos e encargos		1.051.801,66		858.127,03
A TRANSPORTAR ...			211,68	24.177.194,02		22.227.633,53

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS				DATA	ANO	PAGINA
CMCP		MES : 12 - DEZEMBRO				2013/04/11	2012	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL			
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR		
		TRANSPORTE ...	211,68	24.177.194,02			22.227.633,53	
29.2.1		Processos judiciais em curso		1.051.801,66			858.127,03	
		TOTAL ...	211,68	25.228.995,68			23.085.760,56	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

