

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA				2013/04/09	2012	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		2.400.833,74		1.465.601,73
22.1		Fornecedores c/corrente		2.163.784,55		1.465.601,73
	1	ANTONIO PEDRO MAXIMINO MELHORADO,LDA		1.060,85		
	8	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA		727,82		
	11	COAGRAFICA- ARTES GRAFICAS, LDA.		7.102,00		
	27	CARLOS MANUEL MARQUES VIDEIRA		1.304,61		7,79
	43	SECTORPNEUS AUTO, LDA		863,44		
	45	SOMATECO SOCIEDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA		3.404,63		
	53	JACTOFIL - METALOMECÂNICA, LDA		71,68		
	55	ANTONIO AUGUSTO LOURENCO LEBREIRO		2.410,63		
	58	RUI COSTA - UNIPESSOAL, LDA		7.441,50		
	63	ANA MARIA LOUSA DIAS BARBOSA		245,01		
	64	FRANCISCO JOSÉ SARAIVA MARÇAL		183,33		
	69	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR		815.319,40		770.800,54
	72	VIUVA CARNEIRO E FILHOS LDA.		38.199,65		
	103	JOÃO PEDRO ALMEIDA GRACIAS		1.198,22		
	107	TAXI JOÃO REIS LDA		37,10		
	112	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S A		1.334,12		
	115	TMN-TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS S.A.		4.320,31		
	116	PT COMUNICACOES S.A.		1.709,94		133,47
	130	PETROLEOS DE PORTUGAL- PETROGAL S. A.		4.669,73		
	133	VGER-SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDª		4.428,00		
	134	CRISTINA MARIA REBELO MARTA		1.920,81		
	261	FIGUEIREDO & CARNEIRO, LDA		336,00		
	264	PINHEL FOGO, UNIPESSOAL, LDA		43,17		
	284	AUTO SUECO (COIMBRA), LDA. - NÃO UTILIZAR		1.172,46		
	289	ANTONIO JORGE MONTEIRO MOUTINHO		307,50		
	387	FERNANDES & MOTA,LDA		532,06		
	388	FILANDORRA TEATRO DO NORDESTE, CRL		453,60		
	414	MARMORARIA E CARPINTARIA FOZCOENSE, LDA.		979,08		
	418	BIT,S 4U - COMERCIO INFORMÁTICA, LDA		1.149,57		
	434	FIGUINHA LDA		3.517,80		
	436	GRAMARVIDROS, LDA		51,56		
	446	AUTO-ACESSORIOS DE FOZ CÔA, LDA		499,14		
	454	TAXI E AMBULANCIAS AMILCAR RODRIGUES, LDA		1.508,36		
	462	PETROCÔA COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LDA		62,00		
	492	LOGOCONTRASTE - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, LDA		159,90		
	531	JORGE RUI MARQUES CARVALHAL, LDA		1.780,80		
	558	CENTRO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL DE NUMAO		1.347,85		
	562	EMRELEVO-PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, LDA		1.582,05		
	635	FEIMELMEV, AUTOMÓVEIS, LDA		835,73		
	704	ATMAD - AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO		141.840,43		458.132,79
	794	MARIA MARGARIDA DO CARMO ALVES		26,00		
	870	LIMPA CANAL LIMPEZAS ECOLÓGICAS, LDA		5.291,52		
	874	NESTLÉ WATERS DIRECT PORTUGAL, S.A.		78,70		
	881	LRTM- LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS OS MONTES, LDA		758,33		
	901	LATECMA - LAB. TEC. DE PROD. DE MANUTENÇÃO E SEGURANÇA		1.048,97		
	1030	GLOBALNOTÍCIAS GRUPO CONTROLINVEST.		110,70		
	1036	TOTAMAT - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO, UNIPESSOAL LDA		2.325,65		
	1141	V.VERISSIMO MEDIAÇÃO SEGUROS, LDA		256,07		2.532,02
	1150	EDP SERVICO UNIVERSAL, S.A.		9.924,01		24.284,35
	1250	JORGE, VITOR, NETO, FERNANDES & ASSOCIADOS		2.050,00		
	1276	ADS/OPP DE TORRE DE MONCORVO		6.250,00		
	1298	FINICLASSE 2000 - COMERCIO E GESTAO AUTOMOVEL INTERMERCADOS, LDA.		727,27		
	1309	PT PRIME, S.A.		771,42		
	1378	JORINTERIOR - JORNAL O INTERIOR, LDA.		61,50		
	1463	FERNANDO ANTONIO CARDANHA POMBINHO		390,00		
	1513	SIMULTÂNEO DE IDEIAS E MUSICA - PROD. DE EVENTOS CULT., LDA		738,00		
	1534	COMBUSTIVEIS VIDEIRA & FILHOS, LDA		7.358,71		
A TRANSPORTAR ...				1.094.278,69		1.255.890,96

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA		
M.V.N.FOZ COA				2013/04/09	2012	2		
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL			
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...				1.094.278,69		1.255.890,96		
	1536	NERGA-ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA REGIÃO DA GUARDA		120,00				
	1542	ZETES BURÓTICA - SOCIEDADE DE ESTUDOS E EQUIP.AUTOMÁTICOS DE ESCRITÓRIO, S.A.		473,65				
	1584	HORTO PROGRESSO DE MEDA, LDA		64,00				
	1613	JOSE MANUEL GOMES MARCELINO		153,75				
	1785	JMPSPORT - COMERCIO DE ART. E INST. DESPORTIVAS, LDA		273,92				
	1841	COABUS - TRANSPORTES UNIPESSOAL. LDA		3.587,85				
	1944	GREENSTADIUM INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVA, LDA		5.759,60				
	1995	STERICY PORTUGAL, LDA		249,76				
	1997	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA		27,69				
	2003	PINHEIRO DE MELO & SALGADO COFFEE SOLUTIONS		585,48				
	2009	MANUEL VIDEIRA DA COSTA		3.996,00				
	2016	GIGABEIRA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA		611,88				
	2033	ROTA DAS GRAVURAS UNIPESSOAL, LDA		2.378,64				
	2051	MTA - COMÉRCIO DE MÁQUINAS, TRACTORES E AUTOMÓVEIS, LDA		35,83				
	2054	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL,LDA.					5.409,79	
	2114	DADINAMIC UNIPESSOAL, LDA		248,46				
	2118	LOFTSPACE PROJECTOS, LDA		10.885,50				
	2119	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA JUVENTUDE MIRANDESA		615,00				
	2133	VIDEOVISÃO ELECTRONICA, LDA		492,00				
	2187	RITA PIMENTEL, FILIPA MARINHO & ASSOCIADOS- SOC. ADVOG., R.L.		1.230,00				
	2205	FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTÁRQUICA - CEFA		200,00				
	2213	ANTONIO FERNANDO FERREIRA PATACO		98,40				
	2222	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA					2.913,75	
	22.1.1		FORNECEDORES GERAIS C/CORRENTE	1.126.366,10				1.264.214,50
	22.1.2		FACTORING	1.037.418,45				110.978,68
	22.1.2.01	704	ATMAD - AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	63.635,49				
			Besleasing e Factoring, sa	63.635,49				
	22.1.2.03	704	ATMAD - AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO	950.535,96				110.978,68
			F.C/C-CAIXALEASING E FACTORING	950.535,96				110.978,68
	22.1.2.04	47	BERNARDO & BERNARDO CONSULTING ARQUITECTURA E ENGENHARIA, S.A	23.247,00				
			F.C/C-BCP, S.A.	23.247,00				
	22.1.3		ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO					90.408,55
	22.1.3.01	704	ATMAD - AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO					90.408,55
			A.T.M.A.D					90.408,55
		1	ANTÓNIO PEDRO MAXIMINO MELHORADO,LDA				97,70	
		2	RUI MANUEL SILVESTRE FERREIRA				227,50	
		11	COAGRAFICA- ARTES GRAFICAS, LDA.				270,60	
		17	EDUARDO JORGE CHEIO FERNANDES				240,10	
		32	MARIA ADRIANA DIREITO BRITES				50,00	
		43	SECTORPNEUS AUTO, LDA				608,03	
		45	SOMATECO SOCIEDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA				354,29	
		53	JACTOFIL - METALOMECÂNICA, LDA				209,10	
		58	RUI COSTA - UNIPESSOAL, LDA				646,98	
		63	ANA MARIA LOUSA DIAS BARBOSA				75,01	
		69	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR	124.963,45				
		109	JOSE OLIMPIO NALDINHO				49,50	
		261	FIGUEIREDO & CARNEIRO, LDA				712,50	
		373	SUPERCOA,SUPERMERCADO,LDA				2.161,73	
		434	FIGUINHA LDA				13,41	
		436	GRAMARVIDROS, LDA				32,70	
454		TAXI E AMBULANCIAS AMILCAR RODRIGUES, LDA		8.213,94				
492		LOGOCONTRASTE - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, LDA		6.024,54				
531		JORGE RUI MARQUES CARVALHAL, LDA		74,20				
561		REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A.		2.259,02				
704	ATMAD - AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO		66.479,53					
820	PORTO EDITORA		1.349,10					
874	NESTLÉ WATERS DIRECT PORTUGAL, S.A.		180,57					
A TRANSPORTAR ...				2.379.078,05		1.465.601,73		

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA	
M.V.N.FOZ COA				2013/04/09	2012	3	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				2.379.078,05		1.465.601,73	
22.8 26 26.1	939	ANGELO &FILHOS, LDA		222,60			
	941	FRANCISCO BERNARDO MARQUES CARVALHAL		74,20			
	1036	TOTAMAT - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO, UNIPessoal LDA		794,21			
	1334	ILUSTRE CONSTELAÇÃO, ILUMINAÇÕES LDA		1.100,00			
	1337	LACATONI DESPORTOS, LDA		401,60			
	1433	ORONA PORTUGAL, SOC. UNIPessoal LDA.		450,99			
	1464	ACACIO JORGE COELHO MORGADO		25,00			
	1497	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA		699,83			
	1785	JMPSPORT - COMERCIO DE ART. E INST. DESPORTIVAS, LDA		247,86			
	1841	COABUS - TRANSPORTES UNIPessoal. LDA		302,06			
	1978	LABORALIS - SERVIÇOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO. LDA		3.985,75			
	1983	MANUEL BORGES RODRIGUES		1.965,00			
	1995	STERICY PORTUGAL, LDA		187,84			
	1997	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA		27,69			
	2033	ROTA DAS GRAVURAS UNIPessoal, LDA		7.670,16			
	2053	EQUIPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		2.250,90			
	2187	RITA PIMENTEL, FILIPA MARTINHO & ASSOCIADOS- SOC. ADVOG., R.L.		1.230,00			
	2220	ANTONIO PAULO SANTOS REIS		120,00			
			Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		237.049,19		
			OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		117.125,35		439.136,70
			Fornecedores de imobilizado		117.125,17		432.267,26
		58	RUI COSTA - UNIPessoal, LDA		9.692,40		9.692,40
		133	VGER-SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDª		908,00		
		1021	ANTONIO SOTERO MOUTINHO FERREIRA		8.303,92		8.303,92
		1354	EDUARDO LOPES CONSTRUÇOES, LDA.				10.451,60
		1623	ANTONIO SARAIVA \$ FILHOS, LDA.				16.109,77
	2014	MANUEL VIEIRA & IRMÃOS, LDA				224.375,61	
	2128	LEONEL FILIPE RAMOS FONSECA		6.188,30			
	2221	PEDRO SANTOS - REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LDA		11.783,40			
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		36.876,02		268.933,30	
26.1.4		FACTORING		80.249,15		163.333,96	
	2053	EQUIPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		80.249,15		75.628,92	
	2054	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal,LDA.				87.705,04	
26.1.4.2		CAIXALEASING - FACTORING		80.249,15		163.333,96	
26.8		Devedores e credores diversos		0,18		6.869,44	
26.8.7		IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE		0,18			
26.8.7.2		IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE - SEM TERCEIROS		0,18			
26.8.9		Credores Diversos				6.869,44	
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES DIVERSOS				6.869,44	
26.8.9.9.8		LEASING- TRANSFERENCIA DE CONTAS				6.869,44	
TOTAL ...				2.517.959,09		1.904.738,43	