

ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2012

Caracterização da Dívida	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
Suma-Serviços Urbanos e Meio Ambiente, S.A	0,00	
Ambipraga - Desinfestação, Lda.	0,00	
Alarme Protecção do Liz, Lda.	0,00	
Socalçadas - Exploração de Pedreiras, Lda.	0,00	
Construções Pragosa, S.A	0,00	
S.N.S.V. - Soc. Nac. de Sinalização Vertical, Lda.	226,14	Prazo Médio de Pagamento não vencido
Matos, Soares & Vaz	1.045,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
Beltrão Coelho - Equipamento de Escritório, Lda.	375,42	Prazo Médio de Pagamento não vencido
Unimolas D. Nuno - Oficina de Reparações de Molas	0,00	
Cooperativa Agrícola do Concelho da Batalha, C.R.L	2.112,15	Prazo Médio de Pagamento não vencido
FogãoSol - Soc. Equipamento de Aqu. e Aprov. de En	0,00	
Repastalt - Reparação de Asfaltos, Lda.	413,28	Prazo Médio de Pagamento não vencido
Jorlis - Edições e Publicações, Lda. (Jornal de Le	67,65	Prazo Médio de Pagamento não vencido
Calhau Pneus - Comércio de Pneus, Lda	546,61	Prazo Médio de Pagamento não vencido
HiperTintas - Soc. Comercial de Tintas, Lda.	0,00	
Auto Romão - Electricista Auto, Lda.	269,38	Prazo Médio de Pagamento não vencido
Gomes & Prior, Lda.	830,10	Prazo Médio de Pagamento não vencido
TMN - Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.	131,28	Prazo Médio de Pagamento não vencido
PT- Comunicações, S.A.	46,74	Prazo Médio de Pagamento não vencido
Caiado - Distribuidor de Material Eléctrico, S.A.	139,85	Prazo Médio de Pagamento não vencido
António Carneira Menino Sousa	0,00	
J.F. Jacinto & Filhos - Artefactos de Cimento, Lda.	0,00	
Americana - Papelarias, Livrarias e Equipamentos,	0,00	
José Carneira da Silva Costa, Lda.	0,00	
Ferragens do Lena de Diamantino Matos Leal	0,00	
Chico do Centro - Materiais de Construção, Lda.	370,85	Prazo Médio de Pagamento não vencido
Crivila - Produção de Plantas, Lda.	0,00	
Ribeiro & Irmã, Lda.	0,00	
Emora - Empresa Protecção Industrial, Lda	102,61	Prazo Médio de Pagamento não vencido
Gráfica da Batalha, Lda.	0,00	
Humberto Poças, S.A.	0,00	

ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2012

	Caracterização da Dívida	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000092	Auto - Progresso da Batalha, Lda.	0,00	
221000094	NCH Portugal - Comércio de Produtos Industriais, Ld	0,00	
221000103	Transportes José Cesário & Cerejo, Lda.	141,20	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000111	AIRC- Associação de Informática da Região Centro	975,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000115	DST - Desinfecções Sul Tejo, Lda.	1.195,15	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000117	Andreiauto - Reparações de Automóveis, Lda.	534,81	
221000119	Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.	430,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000120	J. Justino das Neves, S.A.	420,16	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000123	Similis-Saneamento Integ. Municípios do Lis. S.A.	71.562,51	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000130	Valoris - Valor. Tratam. de Resid. Sólidos, S.A.	15.885,58	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000132	Cesab - Centro de Serviços do Ambiente	1.772,43	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000135	Águas do Lena, S.A.	-418,92	Nota de Crédito – Guarda Fatura
221000140	Dromamate - D. M. Mat. de Construção, Lda.	0,00	
221000144	Gistec - Téc. Cartog. e Fotogramétricas, Lda.	0,00	
221000149	Rodoviária do Tejo, S.A.	18.638,38	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221111150	Cimai, Especialidades Químicas, S.A.	1.200,60	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221111158	Octávio da Cunha Pereira	1.746,33	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000204	INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA	0,00	
221000207	Adega Cooperativa da Batalha, C.R.L.	0,00	
221000208	A.J. & Filhos, Lda.	0,00	
22111210	2WPMit Tecnologia Informação, Lda.	1.139,48	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000212	Jaime Carvalho dos Santos Monteiro	0,00	
221000215	Britagem do Féral, Lda.	95,20	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000217	PT Prime	0,00	
221000240	Golpauto, Lda.	0,00	
221000242	Bom Senso - Edições e Aconselhamentos de Mercado, L	246,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000255	Océ Portugal-Equipamentos Gráficos, S.A.	75,73	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000261	Sodibatalha - Supermercados, Lda.	0,00	
221000270	Gravimétrica-Projetos Instalações Térmicas, Lda.	2.810,55	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000280	José Manuel Matos Guerra	61,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000282	Copidata, S.A.	0,00	
221000286	Construções Cesário Batista, Lda.	482,16	Prazo Médio de Pagamento não vencido

ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2012

	Caracterização da Dívida	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000294	Companhia de Seguros Açoreana, S.A.	1.718,39	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000298	Agrupamento de Escolas da Batalha	551,49	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000302	Armazéns Mádver-Materiais de Construção, S.A.	0,00	
221000315	Vieira dos Santos, Lda.	199,83	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000334	Município de Alcobaça	0,00	
221000348	Centro Social Cultural Paróquia de São Mamede	0,00	
221000384	Vecojuncal - Com. Mobiliário e Ilum. Unipessoal, Lda	0,00	
221000402	Securiform-Higiene e Seg. no Trabalho, Unipessoal, L.	90,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000406	Gasin - Gases Industriais S.A.	0,00	
221000452	Impulsor - Equipamentos Electromecânicos, Lda.	641,68	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000455	Propecuária - Veterinária e Farmacêutica, Lda.	0,00	
221000457	Turisluna - Actividades Turísticas, S.A. (Residência)	37,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000502	SP4-Engenharia, Lda.	0,00	
221000504	Tinta Fresca-Jornal de Arte, Cultura & Cidad.-Mári	166,66	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000505	Palma Artes Gráficas Lda	0,00	
221000557	LeirPiscinas - Construções Equipamentos Piscinas, Lda	-7,38	Nota de Crédito - Aguarda Fatura
221000548	Francisco Silva Pereira Jordão	71,03	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000586	Emissora Regional Rádio Batalha, Crl	0,00	
221000587	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A	1.113,84	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000601	António José Reis Pereira	0,00	
221000603	Maria Isabel Cabral Moreira Padrão-Farmácia Moreir	315,43	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000610	Datalka-Engenharia e Sistemas, Lda.	0,00	
221000614	GlobalPetróleos-Derivados do Petróleo, S.A	292,80	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000748	Alfredo Monteiro de Matos, Lda.	0,00	
221000769	Axa Portugal, Companhia de Seguros, S.A.	0,00	
221000777	Germano Santos Pragosa	1.938,90	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000881	Gráfica de Leiria	0,00	
221000905	Valter Ferreira Arcanjo, Lda.	0,00	
221000962	Farmácia Ferraz - J.F.L. Unipessoal, Lda.	137,38	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000990	Centro Paroquial de Assistência do Reguengo do Fet	0,00	
221001150	Post Contacto - Correio Publicitário, Lda.	0,00	
221001180	José Cunha Lucas	0,00	

ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2012

	Caracterização da Dívida	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221001288	Paulo Sérgio Monteiro Santos (Sistem@s - Soluções	319,82 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221001419	Aldeatur-Restauração e Turismo,Lda.	0,00	
221001466	Sonartis, Comércio de Equipamentos Electrónicos,Un	1.085,11 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221001475	Olisbetão - Pré-fabricados de Betão, Lda.	73,80	
221001476	Diogo Neto Marques & Associados-Sociedade de Advog	3.582,74 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221001518	Oliveira & Pires - Saneamento e Limpezas, Lda.	0,00	
221001535	Brincafestas - Comércio de Brinquedos e Fogo de Ar	2.349,04 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221001634	Mário Gonçalves, Lda.	0,00	
221001659	Lenaagregados, S.A	1.062,57 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221001669	JCR - Joaquim Custódio Rodrigues, Lda.	278,96 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221001677	Marlamp - Comércio de Material Eléctrico, LDA.	301,62 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221001792	Milimpezas Sociedade de Limpezas,Lda.	0,00	
221001803	Marthas & Cº S.A.	0,00	
221001809	Rui Silva & Irmão- Comércio de Representações,Lda.	0,00	
221001848	Instituto Superior Técnico - Laboratório de Anális	0,00	
221001851	Lucília da Silva Amado de Sousa Faustino	0,00	
221001853	LCA - Leal, Carreira & Associados SROC	971,70 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
22111194	Jardirega, Lda.	202,61 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002011	Lamáquina - Comércio de Máquinas e Veículos, S.A.	0,00	
221002040	Atmosnorma,Lda.	0,00	
221002070	Stericycle Portugal,Lda.	193,17 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002078	Grandewater - Hidrogeologia Aplicada, Lda.	578,10 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002093	Brindstar - Brindes Publicitários Unipessoal, Lda.	254,61 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002108	Petroibérica - Sociedade de Petróleos Ibero Latino	0,00	
221002140	Senhores do Ar - Produção Espectáculos e Represent	615,00 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002171	Lusitaniagás Comercialização, S.A	0,00	
221002223	Copigés - Sistemas de Identificação, S.A.	332,10 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002242	Farmácia Silva Fernandes - Sociedade Unipessoal,Ld	435,81 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002263	J. G. S. - Comércio e Transformação de Carnes, Lda	0,00	
221002265	Preciosa Carvalhana & Filhos, Lda.	0,00	
221002303	Turworld, Lda. - Agência de Viagens e Turismo	1.048,40 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
221002329	Quinta do Barroco - Produção de Fruta,Lda.	1.401,24 Prazo Médio de Pagamento não vencido	

ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2012

	Caracterização da Dívida	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221002419	Simão Gabriel Rodrigues Ferreira	0,00	
221002458	Pinto & Cruz, SA	202,95	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002495	Ana Cristina Ascenso Monteiro Tomás (Residencial B	0,00	
221002517	André Rosa Carvalho	0,00	
221002521	Polidiagnóstico - Empresas, S.A.	3.919,06	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002587	Não Faça Nada - Administração de Condomínios, Lda.	120,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002675	Ecopaint, S.A.	0,00	
221002683	Lusitania - Companhia de Seguros, S.A.	0,00	
221002685	Ambinatura - Conservação e Manutenção do Ambiente,	0,00	
221002691	Maria Irene Tróvão Belo Unipessoal, Lda.	54,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002705	Mediabox Unipessoal, Lda	0,00	
221002714	EDP Serviço Universal, SA	113.699,74	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002733	Freirimetal, Lda.	0,00	
221002745	Heider Joaquim Silva Neves	0,00	
221002752	Americana - Papelaria S.A.	739,48	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002754	M Caetano & Cª, Lda.	316,24	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002755	ICVM-Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade	0,00	
221002757	ZON TV Cabo Portugal, S.A.	0,00	
221002827	NKT-RSR- Rei Sem Roupa Associação Cultural	980,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002867	BAD-Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arqui	750,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002868	Cooperativa Rádio Taxis Ideal de Leiria, CRL	735,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002887	Jaime Carvalho Monteiro, Unipessoal, Lda	2.250,01	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002888	Pires, Lda.	1.202,33	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002890	Tipografia de Fátima, Lda.	689,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
	Total de Rubrica de Balanco	273.684,17	
223000076	Dom Duarte - R.C.F. Sociedade de Restauração, Lda.	0,00	
223000276	Artur Carreira Pereira	0,00	
223000280	José Manuel Matos Guerra	0,00	
223000614	GlobalPetróleos-Derivados do Petróleo, S.A	0,00	
223000710	Edumilénio - Exploração Turística Hoteleira, Lda.	0,00	
223001243	Eglantina Rosa Marques Mendes Antunes	0,00	



BATALHA
Município Municipal

GRUPO AUTÁRQUICO DA BATALHA



ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2012

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
223001273	Elisabete Maria Neto Marcelino Gomes	25,65 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
223002006	Restaurante Pérola do Fétal	0,00	
223002881	Museu de Arte Sacra e Etnologi - Missionários da Co	40,00 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
Total de Rubrica de Balanço		55,65	
228000006	Suma-Serviços Urbanos e Meio Ambiente,S.A	41.736,21 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000007	Ambipraga - Desinfestação, Lda.	538,13 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000018	Beltrão Coelho - Equipamento de Escritório, Lda.	190,02 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000020	Cooperativa Agrícola do Concelho da Batalha, C.R.L	0,00	
228000020	FogãoSol – Soc.Comercial de Tintas, Lda.	-24,00 Nota de Crédito – Aguarda Fatura	
228000025	Jorlis - Edições e Publicações, Lda. (Jornal de Le	307,50 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000027	Calhau Pneus - Comércio de Pneus, Lda	282,36 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000035	Gomes & Prior, Lda.	547,27 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000042	Caiaado - Distribuidor de Material Eléctrico, S.A.	0,00	
228000064	CTT - Correios de Portugal, S.A.	457,43 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000064	Chico do Centro – Materiais de Construção, Lda.	-6,05 Nota de Crédito – Aguarda Fatura	
228000079	Ribeiro & Irmã, Lda.	1.936,82 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000086	Gráfica da Batalha, Lda.	0,00	
228000092	Auto - Progresso da Batalha, Lda.	0,00	
228000098	Construções Eugénio Rosa,Lda.	719,55 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000117	Andreiauto - Reparções de Automóveis, Lda.	174,76 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000119	Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.	250,00 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000130	Valorlis - Valor. Tratam. de Resid. Sólidos, S.A.	16.364,84 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000135	Águas do Lena,S.A.	2,84 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000143	Gárgula Gótica - Artesanato Tradic. em Pedra, Lda.	0,00	
228000149	Rodoviária do Tejo, S.A.	17.918,72 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000246	Centro Recreativo da Golpilheira (Jornal da Golpil	122,70 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000255	Océ Portugal-Equipamentos Gráficos, S.A.	0,00	
228000270	Gravimétrica-Projetos Instalações Térmicas,Lda.	0,00	
228000280	José Manuel Matos Guerra	66,70 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000294	Companhia de Seguros Açoreana,S.A.	14.415,33 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000298	Agrupamento de Escolas da Batalha	0,00	



BATALHA
Município Municipal

GRUPO AUTÁRQUICO DA BATALHA



ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2012

Caracterização da Dívida	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
228000301 Centro Recreativo da Golpilheira	9,214,54 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000457 Turismo - Actividades Turísticas, S.A. (Residência)	515,00 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000548 Francisco Silva Pereira Jordão	0,00	
228000562 Serilena - Artes Gráficas, Lda.	24,60 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000587 Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A.	1,113,84 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000603 Maria Isabel Cabral Moreira Padrão-Farmácia Moreira	546,81 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000630 Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	951,68 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000685 OTIS Elevadores, Lda.	0,00	
228000723 Auto Sueco, Lda.	41,70 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000962 Farmácia Ferraz - J.F.L. Unipessoal, Lda.	67,15 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000983 Elevar - Associação de Apoio Técnico	405,90 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228000990 Centro Paroquial de Assistência do Reguengo do Feto	1,957,14 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228001010 Associação de Basquetebol de Leiria	71,00 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228001598 F. Costa - Oficina de Museus, Lda.	0,00	
228001607 Thyssenkrupp Encasa, S.A.	0,00	
228001624 Publicense - Imagem e Comunicação, Lda.	0,00	
228001711 Tecnovest, Lda.	-328,15 Nota de Crédito – Aguarda Fatura	
228001729 Centro de Estudos de Arte e Arqueologia de Tomar	0,00	
228001764 Livraria Boa Leitura, Lda.	0,00	
228001792 Milimpezas Sociedade de Limpezas, Lda.	0,00	
228001853 LCA - Leal, Carneira & Associados SROC	2,201,70 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228001896 Elpor - Comércio e Indústrias Eléctricas, S.A.	379,78 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228002078 Grandewater - Hidrogeologia Aplicada, Lda.	578,10 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228002171 Lusitaniagás Comercialização, S.A.	294,92 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228002242 Farmácia Silva Fernandes - Sociedade Unipessoal, Lda.	165,65 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228002263 J. G. S. - Comércio e Transformação de Cames, Lda.	460,35 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228002329 Quinta do Barroco - Produção de Fruta, Lda.	0,00	
228002521 Polidiagnóstico - Empresas, S.A.	456,27 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228002596 ENOR - Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.	202,73 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228002678 Infinito Sistema Informáticos, Lda.	0,00	
228002689 EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	173,47 Regularização ano (n+1) – documento em conferência	
228002690 Oásis de Luz - Unipessoal, Lda.	0,00	

ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2012

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
228002714	EDP Serviço Universal, SA	5.757,27	Regularização ano (n+1) – documento em conferência
228002752	Americana - Papelaria S.A.	81,09	Regularização ano (n+1) – documento em conferência
228002782	Chartis Europe, S.A.- Sucursal de Portugal	188,30	Regularização ano (n+1) – documento em conferência
228002813	Union Fenosa Comercial S.L. - Sucursal em Portugal	5.966,80	Regularização ano (n+1) – documento em conferência
Total de Rubrica de Balanço		127.468,77	
241	IRC Estimado	1.027,14	
242101	Pessoal	12.127,30	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24221	Rendimentos Empresariais e Profissionais	48,30	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24362	Iva a Pagar - a aguardar processo de despesa	18.128,25	Iva a pagar – Pagamento ano (n+1)
2451	Taxa Social Unica	21.758,13	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020103	Segundas vias/Alteração de dados	3,70	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020104	Renovação	7,34	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020105	Renovação fora do prazo	0,00	
24901020402	Coimas	44,50	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020405	Impressos - Cartas de caçador	0,50	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
249010902	Renovação certificados de registo	12,19	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
249011001	Cartão de Feirante	45,00	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2490201	CGA - 0,5% Retenção Autos Medição	1.845,15	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2490202	CGA - Contribuições Pessoal	8.270,63	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24903	ADSE	0,00	
24904	CPFAE - Cofre Prev. Funcion. Agentes Estado	7,50	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2490502	Penhoras de funcionários	93,24	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2490509	Retenções a Fornecedores (25%)	435,51	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
Total de Rubrica de Balanço		63.854,38	
2611000015	Massa Insolvente de Construções Pastilha & Pastilh	0,00	
2611000098	Construções Eugénio Rosa,Lda.	0,00	
2611000099	Vão - Arquitectos Associados, Lda	0,00	
2611000103	Transportes José Cesário & Cerejo. Lda.	0,00	
2611000135	Águas do Lena,S.A.	0,00	
2611000154	Asibel, Construções SA	10.750,31	Prazo Médio de Pagamento não vencido



BATALHA
Câmara Municipal

GRUPO AUTÁRQUICO DA BATALHA



ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2012

Caracterização da Dívida	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2611000158 Construções António Leal, S.A.	0,00	
2611000167 JBS - João Batista dos Santos, Lda.	0,00	
2611000399 Abel Loureiro & Filhos, Lda.	0,00	
2611000610 Dateika-Engenharia e Sistemas, Lda.	0,00	
2611000659 António Rodrigues Capela & Filhos, Lda.	0,00	
2611000887 Vasco da Cunha - Estudos e Projectos, S.A.	2.490,75 Prazo Médio de Pagamento não vencido	
2611000905 Valter Ferreira Arcanjo, Lda.	0,00	
2611001176 Lenaprédio, Lda.	0,00	
2611001363 A ENCOSTA, Construções, SA	0,00	
2611001531 Helenos, S.A.	0,00	
2611001583 José Fava, Lda	0,00	
2611001683 Abílio Guerra Rodrigues-Construções, Lda.	0,00	
2611001925 Salco-Hotel - Equipamentos Hoteleiros, Lda.	0,00	
2611001964 Canas - Engenharia e Construção, S.A.	0,00	
2611002054 Menira Construções, Lda.	0,00	
2611002123 M.N.B. Instalações e Montagens Eléctricas, Lda.	0,00	
2611002217 Aquino Construções, S.A.	6.522,75 Empresa em processo de insolvência	
2611002328 Prediobra-Sociedade de Construções Civis, Lda.	0,00	
2611002376 CBE - Projectos e Engª em Telecomunicações, S.A.	0,00	
2611002429 Pólos Opostos - Unipessoal, Lda.	0,00	
2611002442 LAB(D) - Oficina de Design, Lda.	0,00	
2611002508 M.L.M - Mobiliário, Lda.	0,00	
2611002753 J. Esperança - Consulting Unipessoal, Lda.	0,00	
Total de Rubrica de Balanço	19.763,81	
2618000135 Águas do Lena, S.A.	0,00	
2618000169 Joaquim Menira	0,00	
2618001138 GEOTERRA- Estudos e Serviços Integrados, Lda.	8.191,80 Regularização ano (n+1) - documento em conferência	
2618001361 Laurentino Seixas - Unipessoal, Lda.	627,90 Regularização ano (n+1) - documento em conferência	
2618001764 Livraria Boa Leitura, Lda.	600,00 Regularização ano (n+1) - documento em conferência	
2618002328 Prediobra-Sociedade de Construções Civis, Lda.	0,00	
2618002550 Sociedade Portuguesa de Certificação de Edifícios,	0,00	

ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2012

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
Total de Rubrica de Balanço		9.419,70	
2618002597	Ytravel.Lda.	0,00	
Total de Rubrica de Balanço		9.419,70	
2631	STAL	25,06	Operações de Tesouraria -- Pagamento ano (n+1)
2632	ATAM	13,68	Operações de Tesouraria -- Pagamento ano (n+1)
2633	SINTAP	189,21	Operações de Tesouraria -- Pagamento ano (n+1)
2634	Sindicato Quadros Técnicos do Estado	9,50	Operações de Tesouraria -- Pagamento ano (n+1)
Total de Rubrica de Balanço		237,45	
Total de Rubrica de Balanço		237,45	
265	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB)	1.059,05	Operações de Tesouraria -- Pagamento ano (n+1)
Total de Rubrica de Balanço		1.059,05	
Total de Rubrica de Balanço		1.059,05	
2684000005	Iserbatalha - Gestão Equip. Urb., Cult. Ins., EEM	0,00	
2684000203	BAC - Batalha Andebol Clube	15.300,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000301	Centro Recreativo da Golpiheira	0,00	
2684000321	Associação Recreativa Amareense	10.332,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000332	Centro Cultural Recreativo Quinta do Sobrado/Palme	10.125,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000344	Associação Cultural Sons do Lena	0,00	
2684000345	Centro Recreativo e Desportivo da Torre	1.024,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000369	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários B	0,00	
2684000423	Centro Social, Cultural e Recreativo das Brancas	130,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000424	Rancho Folclórico do Penedo	0,00	
2684000425	Rancho Folclórico Rosas do Lena	0,00	
2684000428	União Cultural e Recreativa de Santo Antão	0,00	
2684000536	Associação Cultural e Recreativa da Calvaria de Ba	350,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000635	Associação Recreativa e Cultural de Alcaldaria	239,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000669	APPC - Assoc. Port. Paralisia Cerebral-Núcleo Regi	0,00	
2684001012	Associação Propaganda e Defesa da Região da Batalha	0,00	
2684001571	Liga dos Combatentes da Batalha	480,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684001620	UDB - Associação Desportiva da Batalha	14.625,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684002034	CIMPL-Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral	0,00	
2684002080	CESNOVA - Centro Estudos Sociologia Universidade N	0,00	

ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2012

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2684002153	ACSM - Atlético Clube de S. Mamede	0,00	
Total de Rubrica de Balanço		52.605,75	
26851	Garantias/Cauções - Fomecedores de Imobilizado	398.768,37	Devolução após auto recepção definitiva
Total de Rubrica de Balanço		398.768,37	
268602	Aluguer de barracas	514,75	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
268603	Garantias/Cauções - Obras Particulares	19.292,30	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
Total de Rubrica de Balanço		19.807,05	
268701	Retenções a Fomec. S/ Certidões (25%)	5.129,34	Devolução fornecedores após apresentação cert não dívida
Total de Rubrica de Balanço		5.129,34	
2688	CCAMB	10.535,92	
2688	AXA Portugal	361,66	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2688000196	Caixa Geral de Aposentações	10.331,84	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2688000201	Instituto Gestão Financeira da Segurança Social -	4.508,72	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2688000218	Caixa Geral De Depósitos SA	0,00	
2688000367	Banco Bilbao Vizcaya S.A.	0,00	
Total de Rubrica de Balanço		25.738,14	
268902	Programa PRID	203,12	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
268903	Reembolsos Empréstimos Auto-Construção	102,91	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
268904	Licenciamentos Sanitários	513,94	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
268906	Outros	11.826,52	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2689301	Penhoras DGI	80,13	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
Total de Rubrica de Balanço		12.726,62	
TOTAL GERAL		1.010.328,25	