

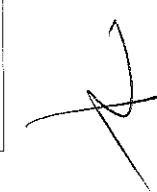
Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)
Ano: 2014

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
22111002	Ribeiro & Irmão, Lda.	159,19	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000006	Suma-Serviços Urbanos e Meio Ambiente,S.A	45.206,22	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000007	Ambipraga - Desinfestação, Lda.	907,13	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111010	Crivila – Produção de Plantas, Lda.	658,90	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000011	Socalçadas - Exploração de Pedreiras, Lda.	6.870,78	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000012	Construções Pragosa , S.A	1.050,35	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000014	S.N.S.V. - Soc. Nac. de Sinalização Vertical, Lda.	0,00	
221000020	Cooperativa Agrícola do Concelho da Batalha, C.R.L	0,00	
221000022	Fogãosol - Soc. Equipamento de Aqu. e Aprov. de En	416,97	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000037	PT- Comunicações, S.A.	82,41	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000042	Caíado - Distribuidor de Material Eléctrico, S.A.	548,67	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000043	HES - Sistemas Informáticos, Lda.	0,00	
22111047	Gomes & Prior, Lda.	480,38	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000069	Diamantino Matos Leal, Lda. - Ferragens do Lena	0,00	
221000076	Dom Duarte - R.C.F. Sociedade de Restauração, Lda.	352,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000079	Ribeiro & Irmã, Lda.	170,61	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111081	Andreiauto	1.400,49	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000084	Termogrilos - Isolamentos, Lda.	118,45	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000085	Emora - Empresa Protecção Industrial, Lda	102,46	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000086	Gráfica da Batalha, Lda.	258,30	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000111	AIRC- Associação de Informática da Região Centro	3.773,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000115	DST - Desinfecções Sui Tejo, Lda.	1.195,56	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000119	Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.	250,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000130	Valorlis - Valor. Tratam. de Resid. Sólidos, S.A.	17.410,63	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000132	Cesab - Centro de Serviços do Ambiente	1.148,45	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000135	Águas do Lena, S.A.	-2.442,14	Nota de Crédito -- Aguarda Fatura
221000149	Rodoviária do Tejo, S.A.	52,80	Prazo Médio de Pagamento não vencido

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2014

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
22111150	Cima!, Especialidades Químicas, Lda	587,94	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111188	Polidiagnóstico Empresas, Lda.	3.209,42	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111198	Sepitra, Lda.	80,55	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111206	Americana, Papelarias, S.A.	26,84	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111207	Maria Irene Trovão	107,15	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111210	2WPMit Tecnologia Informação, Lda.	1.417,76	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000215	Britagem do Fétal, Lda.	0,00	
22111238	Alberto Soares e Associados, SROC	1.045,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000242	Bom Senso - Edições e Aconselhamentos de Mercado, L	0,00	
22111248	EDP Comercial – Comercialização de Energia	2.993,25	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111265	Tiago – Equip. Hotelaria, Lda.	179,80	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111267	Ascendi Pinhal Interior, S.A.	9,92	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111268	Município de Porto de Mós	8,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000270	Gravimétrica-Projectos Instalações Térmicas, Lda.	0,00	
221000280	José Manuel Matos Guerra	0,00	
221000298	Agrupamento de Escolas da Batalha	1.934,95	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000301	Centro Recreativo da Golpilheira	0,00	
221000397	M.R.Bento-Estofos e Capotas Automóveis, Lda.	0,00	
221000402	SecuriForm-Higiene e Seg. no Trabalho, Unipessoal, L	118,70	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000425	Rancho Folclórico Rosas do Lena	1.115,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000502	SP4-Engenharia, Lda.	0,00	
221000557	LeiriPiscinas – Construção Equipamentos Piscinas, Lda.	0,00	
221000587	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança, S.A	1.548,03	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000601	António José Reis Pereira	1.168,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000630	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	21,59	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000685	OTIS Elevadores, Lda.	173,82	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000777	Germano Santos Pragosa	387,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000905	Valter Ferreira Arcanjo, Lda.	0,00	



Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2014

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000973	Bibliosoft - Informática, Formação e Serviços, Lda	159,90	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000983	Elevar - Associação de Apoio Técnico	338,25	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001166	Guarda Nacional Republicana-Brigada Territorial nº	185,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001180	José Cunha Lucas	220,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001202	Padaria e Pastelaria Carvalhana, Lda.	0,00	
221001273	Elisabete Maria Neto Marcelino Gomes	0,00	
221001376	Oliveira & Marques, Lda. / Pastelaria	302,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001466	Sonartis, Comércio de Equipamentos Electrónicos,Un	153,20	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001475	Olisbetão - Pré-fabricados de Betão, Lda.	0,00	
221001476	Diogo,Neto,Marques & Associados-Sociedade de Advog	0,00	
221001535	Brincafestas - Comércio de Brinquedos e Fogo de Ar	1.851,03	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001619	Maria de Lurdes Leal Duarte Dias	608,24	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001659	Lenaagregados, S.A	0,00	
221001669	JCR - Joaquim Custódio Rodrigues, Lda.	20,30	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001800	Hotel Mestre Afonso Domingues,Lda.	0,00	
221001848	Instituto Superior Técnico - Laboratório de Anális	104,55	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001853	LCA - Leal, Carreira & Associados SROC	0,00	
221002094	APPLA - Associação Portuguesa de Planeadores do Te	0,00	
221002127	GEOTA - Grupo de Estudos de Ordenam.Território e A	0,00	
221002171	Lusitaniagás Comercialização, S.A	110,93	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002172	Comumspace, Lda	0,00	
221002176	Cruzágua - Sistemas de Rega, Lda.	517,12	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002242	Farmácia Silva Fernandes - Sociedade Unipessoal,Ld	164,88	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002250	Voltef - Instalações Técnicas de Electricidade, Ld	0,00	
221002458	Pinto & Cruz,S.A.	166,05	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002521	Polidiagnóstico - Empresas,Lda.	401,72	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002596	ENOR - Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.	0,00	
221002673	Colicapela,Empresa de Construções, Lda.	0,00	



Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2014

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221002689	EDP Comercial - Comercialização de Energia,S.A.	566,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002690	Oásis de Luz - Unipessoal,Lda.	6.027,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002691	Maria Irene Trovão Belo Unipessoal,Lda.	280,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002714	EDP Serviço Universal, SA	118.663,61	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002733	Freirimetal, Lda.	830,25	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002752	Americana - Papelaria S.A.	0,00	
221002782	AIG Europe Limited	0,00	
221002913	Oceanfolio,Lda.	899,56	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002914	Vanessa Filipa Baptista da Silva	140,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002917	Galp Power,S.A.	8.850,84	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002920	Topbanho - Materiais de Construção, Lda.	119,56	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003015	Canon Portugal,S.A.	0,00	
221003026	KMG Kingman Manutenção Global, Lda	0,00	
221003048	Nos Lusomundo Audiovisuais, S.A.	241,08	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003054	Géneros & Comédias - Associação	0,00	
221003095	Bild Corp,Lda.	2.398,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003101	Copigés 2 - Sistemas Técnicos Unipessoal,Lda.	307,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003232	Dionísio da Silva Rodrigues	501,84	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003233	José Ribeiro Horta Moura	300,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
Total de Rubrica de Balanço		241.735,64	
228000022	Fogãosol – Soc. Equipamentos de Aqu. E Aprov. de En	-24,00	Nota de Crédito – Aguarda Fatura
228000070	Chico do Centro – Materiais de Construção, Lda.	-6,05	Nota de Crédito – Aguarda Fatura
228000246	Centro Recreativo da Golpilheira (Jornal da Golpil	319,80	Regularização (n+1) – documento em conferência
228000280	José Manuel Matos Guerra	99,00	Regularização (n+1) – documento em conferência
228000294	Açoreana Seguros ,S.A.	0,00	
228000301	Centro Recreativo da Golpilheira	9.827,62	Regularização (n+1) – documento em conferência
228000502	SP4-Engenharia, Lda.	2.888,29	Regularização (n+1) – documento em conferência
228000587	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança,S.A	1.548,03	Regularização (n+1) – documento em conferência

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)
Ano: 2014

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
228000685	OTIS Elevadores, Lda.	98,40	Regularização (n+1) – documento em conferência
228000938	Farmácia Moreira Padrão, Lda.	760,08	Regularização (n+1) – documento em conferência
228001279	Espelhos do Liz - Vidraria Biselagem, Lda	0,00	
228001419	Aldeatur-Restauração e Turismo, Lda.	4.900,00	Regularização (n+1) – documento em conferência
228001648	Plastidom - Plásticos Ind. e Domésticos, S.A.	0,00	
228001683	Abílio Guerra Rodrigues-Construções, Lda.	1.845,00	Regularização (n+1) – documento em conferência
228001711	Tecnovest, Lda.	-328,15	Nota de Crédito – Guarda Fatura
228002242	Farmácia Silva Fernandes - Sociedade Unipessoal, Ld	0,00	
228002329	Quinta do Barroco - Produção de Fruta, Lda.	123,13	Regularização (n+1) – documento em conferência
228002596	ENOR - Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.	0,00	
228002679	Fundação CEFA - Fundação para Estudos e Formação A	100,00	Regularização (n+1) – documento em conferência
228002777	Greca - Artes Gráficas, Lda.	0,00	
228002782	AIG Europe Limited	89,01	Regularização (n+1) – documento em conferência
228002865	Janela Redonda, Lda.	44,43	Regularização (n+1) – documento em conferência
228002973	D' Orfeu - Associação Cultural	950,00	Regularização (n+1) – documento em conferência
228003048	Nos Lusomundo Audiovisuais, S.A.	0,00	
Total de Rubrica de Balanço		23.234,59	
2416	IRC a pagar	687,56	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2421	IRS – Trabalho dependente	3.608,88	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
242101	Pessoal	13.030,00	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
242103	Sobretaxa Extraordinária 3,5%	493,00	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24221	Rendimentos Empresariais e Profissionais	3.342,20	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24362	Iva a Pagar - a aguardar processo de despesa	16.696,07	
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)	26,22	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2451	Taxa Social Unica (cobrança)	2.750,38	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2451	Segurança Social	20.150,75	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2452	Caixa Geral de Aposentações	1.388,31	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2014

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2453	ADSE	108,77	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2454	Obras Sociais	269,95	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020101	Taxas de Exame	0,00	
24901020102	Concessões	7,55	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020103	Segundas vias/Alteração de dados	7,82	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020104	Renovação	30,20	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020402	Coimas	44,50	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901020405	Impressos - Cartas de caçador	1,75	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901090	SEF - Serviço Estrangeiros Fronteiras (Cobrança)	0,00	
249010901	Emissão de certificados de registo	0,00	
24901100	DGAE - Direção Geral Ativid. Económicas (Cobrança)	0,00	
249011001	Cartão de Feirante	2,32	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24901110	Receita Espaço do Cidadão (Cobrança)	0,00	
249011101	IMT - Instituto Mobilidade Transportes	108,00	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
249011102	AMA - Agência Modernização Administrativa	53,24	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
249011199	Receita global cobrada até 06/11	39,00	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
249020	Caixa Geral de Aposentações (Cobrança)	0,00	
2490201	CGA - 0,5% Retenção Autos Medição	1.845,15	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2490202	CGA - Contribuições Pessoal	8.148,59	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
24904	CPFAE - Cofre Prev. Funcion. Agentes Estado	7,50	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2490502	Penhoras de funcionários (cobrança)	254,98	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2490509	Retenções a Fornecedores (25%)	518,76	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
Total de Rubrica de Balanço		72.933,89	
268026	Credores das administrações Públicas – FAM	499.588,84	Reconhecimento de dívida – Indicação DGAL
Total de Rubrica de Balanço		499.588,84	
2611000012	Construções Pragosa , S.A	0,00	
2611000097	MCA - Manuel Conceição Antunes, S.A.	0,00	



Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2014

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2611000171	Matos & Neves, Lda.	0,00	
2611000568	PH - Informática, SA	4.087,91	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611001241	Costa & Zeferino, Lda	0,00	
2611001683	Abílio Guerra Rodrigues-Construções,Lda.	0,00	
2611001764	Livraria Boa Leitura,Lda.	300,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611002081	Cintilante - Projectos e Sistemas de Iluminação, L	0,00	
2611002217	Aquino Construções, S.A.	6.522,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611003159	Ambienti D'interni, Unipessoal Lda.	20.849,14	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611003188	Cordivias - Engenharia, Lda	10.661,90	Prazo Médio de Pagamento não vencido
Total de Rubrica de Balanço		42.421,70	
	Outras Operações com Pessoal- tribunal	367,10	
2782	Sindicatos	31,72	
2631	STAL	68,32	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2632	ATAM	12,00	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2633	SINTAP	141,20	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2634	Sindicato Quadros Técnicos do Estado	0,00	
Total de Rubrica de Balanço		620,34	
265	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB)	1.062,21	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
Total de Rubrica de Balanço		1.062,21	
	Outros Credores	59,06	
2684000182	ADAE - Associação Desenvolv.Altá Estremadura	3.000,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000301	Centro Recreativo da Golpilheira	0,00	
2684000321	Associação Recreativa Amarense	12.400,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000331	Associação Cultural e Desportiva do Rio Seco	566,15	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000332	Centro Cultural Recreativo Quinta do Sobrado/Palme	940,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido



Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)
Ano: 2014

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2684000369	Associação Humanitária Bombeiros Voluntários Bat	17.200,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000374	Centro do Património da Estremadura (CEPAE)	300,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000421	Sociedade Recreativa da Jardoeira	134,56	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000423	Centro Social, Cultural e Recreativo das Brancas	230,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000424	Rancho Folclórico do Penedo	780,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000425	Rancho Folclórico Rosas do Lena	350,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000428	União Cultural e Recreativa de Santo Antão	3.176,93	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000430	Associação Recreativa Batalhense	503,69	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000447	Freguesia da Golpilheira	5.110,53	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000448	Freguesia da Batalha	10.247,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000449	Junta de Freguesia de São Mamede	7.200,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000669	APPC - Assoc. Port. Paralisia Cerebral-Núcleo Regi	1.300,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000741	ADAL - Associação Distrital de Atletismo de Leiria	0,00	
2684000875	ATP - Associação das Termas de Portugal	1.200,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000890	Casa do Povo de Reguengo do Fétal	5.320,18	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684001571	Liga dos Combatentes da Batalha	1.302,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684001620	UDB - Associação Desportiva da Batalha	1.400,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684001916	Junta de Acção Social da Paróquia da Batalha	562,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684002034	CIMRL - Comunidade Intermunicipal da Região de Lei	0,00	
2684002516	CPS - Centro Português de Serigrafia, Lda.	0,00	
2684002811	ABB - Associação Batalha Bikers	157,95	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684002836	Capas das Glórias - Clube de Patinagem Artística	806,49	Prazo Médio de Pagamento não vencido
26851	Garantias/Cauções - Fornecedores de Imobilizado	353.676,13	OT - Devolução após auto receção definitiva
268602	Aluguer de barracas	514,75	Operações de Tesouraria - Pagamento anos seguintes
268603	Garantias/Cauções - Obras Particulares	15.542,30	OT - Devolução após auto receção definitiva
268604	Caução _ Comandos acesso zonas delimitadas	620,00	Operações de Tesouraria - Pagamento anos seguintes
268701	Retenções a Fornec. S/ Certidões (25%)	7.207,34	OT - Devolução após apresentação certidão
2688000196	Caixa Geral de Aposentações	16.104,36	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)



Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2014

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2688000201	Instituto Gestão Financeira da Segurança Social -	5.912,40	Operações de Tesouraria – Pagamento ano (n+1)
2688000218	Caixa Geral De Depósitos SA	0,00	
2688000219	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Batalha	0,00	
2688000367	Banco Bilbao Vizcaya,S.A.	0,00	
2688000738	Rancho Folclórico da Maceira	250,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
268902	Programa PRID	203,12	Operações de Tesouraria – Pagamento anos seguintes
268903	Reembolsos Empréstimos Auto-Construção	102,91	Operações de Tesouraria – Pagamento anos seguintes
268904	Licenciamentos Sanitários	513,94	Operações de Tesouraria – Pagamento anos seguintes
268906	Outros	11.758,11	Operações de Tesouraria – Pagamento anos seguintes
2689301	Penhoras DGCI	80,13	Operações de Tesouraria – Pagamento anos seguintes
Total de Rubrica de Balanço		486.732,53	
TOTAL GERAL		1.368.329,74	

2