

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2020**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2029001571	Liga dos Combatentes	720,36	0,00	
2029001605	Fábrica Igreja Paroquial do Reguengo do Fetal	1.200,00	0,00	
2029001916	Junta de Acção Social da Paróquia da Batalha	695,34	0,00	
2029002957	ACB - Atlético Clube da Batalha	550,70	0,00	
2029003183	ASPA - Associação Portuguesa de AVC	3.000,00	0,00	
2029003629	P.M.C. - Planalto Motor Clube	5.327,12	0,00	
2029003680	APDC - Associação Portuguesa de Direito do Consumo	250,00	0,00	
2029004356	Associação Mensageiro da Lua-Clube de Veículos Clássicos	319,80	0,00	
2029005058	Maria da Conceição Rosário António	685,80	0,00	
2029005697	Ligia Margarida Monteiro Ferraz	0,00	54,32	Prazo Médio de Pagamento não vencido
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>12.749,12</b>	<b>54,32</b>	
2211000006	Suma-Serviços Urbanos e Meio Ambiente,S.A	41.525,51	0,00	
2211000021	Candelar - Candeeiros e Decoração para o Lar, Lda.	270,60	0,00	
2211000025	Jorlis - Edições e Publicações, Lda. (Jornal de Leiria)	369,00	140,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000027	Calhau Pneus - Comércio de Pneus, Lda	0,00	704,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000032	Auto Romão - Electricista Auto, Lda.	617,45	811,15	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000035	Gomes & Prior, Lda.	2.440,45	0,00	
2211000037	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (PT)	19,53	72,08	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000076	R.C.F. Sociedade de Restauração, Lda. (Dom Duarte)	0,00	1.113,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000079	Ribeiro & Irmã, Lda.	0,00	317,16	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000082	José Silva Vieira Ruivo, Lda	0,00	100,86	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000085	Emora - Empresa Protecção Industrial, Lda	198,15	0,00	
2211000086	Gráfica da Batalha, Lda.	0,00	135,30	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000091	Humberto Poças, S.A.	1.330,22	6.132,83	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000103	Transportes José Cesário & Cerejo, Lda.	392,62	0,00	
2211000119	Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.	4.182,00	0,00	
2211000120	J. Justino das Neves, S.A.	359,78	0,00	
2211000135	Águas do Lena,S.A.	1.257,05	-1.401,06	Regularização de documento
2211000136	Areal Editores, S.A.	0,00	3.530,09	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000139	Diário de Leiria - Empresa Jornalística, Lda.	282,90	1.094,70	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000149	Rodoviária do Tejo, S.A.	14.766,40	588,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2020**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2211000207	Adega Cooperativa da Batalha, C.R.L.	26,44	0,00	
2211000211	Basol - Equipamento Domésticos e Industriais, Lda.	0,00	163,59	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000215	Britagem do Fétal,Lda.	1.746,60	959,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000242	Bom Senso(Jornal da Bat)-Edições e Aconse. de Mercado, Lda	615,00	0,00	
2211000246	Centro Recreativo da Golpilheira (Jornal da Golpilheira)	381,30	0,00	
2211000261	Sodibatalha - Supermercados, Lda.	139,42	0,00	
2211000278	José Coelho Monteiro	0,00	294,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000280	José Manuel Matos Guerra	129,10	0,00	
2211000286	Construções Cesário Batista Unipessoal,Lda.	1.463,70	0,00	
2211000309	LizAuto - Soc.Port.Comércio e Reparações de Automóveis, Lda.	0,00	233,48	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000348	Centro Social Cultural Paróquia de São Mamede	6.120,44	6.147,65	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000384	VecourBandesign,Unipessoal, Lda.	0,00	1.783,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000425	Rancho Folclórico Rosas do Lena	886,80	0,00	
2211000452	Impulsor - Equipamentos Electromecânicos,Lda.	2.214,00	0,00	
2211000455	Propecuária - Veterinaria e Farmaceutica ,Lda.	0,00	2.146,16	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000504	Tinta Fresca-Jornal de Arte, Cultura & Cidad.-Mário Américo G.Lopes.	738,00	0,00	
2211000562	Serilena - Artes Gráficas, Lda.	138,38	917,58	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000568	PH - Informática, SA	0,00	5.943,85	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000572	Albergue de São Jorge - Indústria Hoteleira, Lda	0,00	5.760,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000587	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança,S.A	10.056,48	0,00	
2211000630	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	119,60	0,00	
2211000683	O Nariz - Teatro de Grupo	832,50	0,00	
2211000685	OTIS Elevadores, Lda.	179,10	100,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000740	Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Centro	100,00	0,00	
2211000860	Atlantusi - Europe, Lda.	2.455,04	0,00	
2211000875	ATP - Associação das Termas de Portugal	0,00	900,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211000905	Valter Ferreira Arcanjo, Lda.	1.225,26	0,00	
2211000950	Exposalão - Centro Exposições da Batalha, S.A.	738,00	0,00	
2211001166	Guarda Nacional Republicana-Brigada Territorial nº 2	0,00	162,12	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211001245	Batalha Taxitour - Serviços e Viagens, Lda.	0,00	72,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211001291	Cruz Vermelha Portuguesa	0,00	2.822,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2020**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2211001376	Oliveira & Marques,Lda.	0,00	2.000,70	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211001390	TOPGIM-Material Desportivo e Lazer, Lda	124,80	0,00	
2211001450	J.L.Cruz,Ldª.	0,00	761,06	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211001473	Litoral Domésticos-Comércio Electrodomésticos,Lda.	276,75	0,00	
2211001535	Brincafestas - Comércio de Brinquedos e Fogo de Artifício, Lda.	0,00	2.461,35	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211001613	Florinda Henriques Santo de Sousa	360,00	0,00	
2211001648	Plastidom - Plásticos Ind. e Domésticos,S.A.	1.030,13	0,00	
2211001800	Hotel Lis Batalha - Mestre Afonso Domingues,Lda.	173,40	10.099,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211001853	LCA - Leal, Carreira & Associados SROC	1.943,40	971,70	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211001936	Brindicis,Lda.	1.414,50	0,00	
2211001974	Maria Celeste Ribeiro dos Santos da Conceição	1.359,00	0,00	
2211001986	Maria Amélia Ferreira Carlos Dinis	391,14	0,00	
2211002078	Grandewater - Hidrogeologia Aplicada, Lda.	467,81	0,00	
2211002086	Ecomaravilha -Floricultura,Lda.	1.014,58	0,00	
2211002093	Brindstar - Brindes Publicitários Unipessoal, Lda.	0,00	6.270,54	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211002108	Petroibérica - Sociedade de Petróleos Ibero Latinos, S.A	7.522,69	0,00	
2211002171	Lusitaniagás Comercialização, S.A	812,25	156,21	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211002225	AmbiPombal - Recolha de Resíduos Industriais, S.A.	0,00	178,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211002242	Farmácia Silva Fernandes - Sociedade Unipessoal,Lda.	227,76	0,00	
2211002380	Sistema 4 - Publicidade,Promoção e Marketing,Lda.	0,00	799,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211002423	Investeforma,S.A. - Hotel Villa Batalha	1.155,00	0,00	
2211002521	Polidiagnóstico - Empresas,Lda.	880,43	0,00	
2211002535	Octalimpa - Limpezas Unipessoal,Lda.	1.476,00	0,00	
2211002595	BigBrand Publicidade,Lda.	0,00	12.188,89	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211002653	Sepitra - Comércio de Máquinas e Equipamentos, Lda.	4.865,52	28,78	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211002689	EDP Comercial - Comercialização de Energia,S.A.	11.552,14	179,73	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211002752	Americana - Papelaria S.A.	1.589,54	0,00	
2211002821	PapelPrint,Lda.	615,48	0,00	
2211002825	Maria do Carmo Henriques Moreira Monteiro Carreira	0,00	242,72	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211002917	Galp Power,S.A.	0,00	3.254,58	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211002920	Topbanho - Materiais de Construção, Lda.	672,67	0,00	

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2020**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2211002944	Pink Frog,Lda.	1.968,00	1.968,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211003026	KMG Kingman Manutenção Global, Lda	0,00	1.425,57	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211003037	AEDREL - Associação de Estudos de Direito Regional e Local	0,00	100,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211003105	Diamantino Matos Leal,Lda.	118,18	10,23	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211003263	Faticlima- Sistemas Climatização e Redes Hidraulicas	2.025,50	0,00	
2211003271	AMA - Agência para a Modernização Administrativa	359,04	0,00	
2211003378	HELPPHONE - Tecnologias de Comunicação, SA	376,57	418,01	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211003397	Libertrium,Lda.	1.594,08	0,00	
2211003521	CTT Contacto, SA	907,99	0,00	
2211003561	Insegura - Unipessoal,Lda.	117,34	76,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211003634	Outeirhotel, Lda	900,00	0,00	
2211003638	Susana Maria Cabim Félix	0,00	365,31	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211003664	Conservatório de Música de Ourém e Fátima	1.080,00	810,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211003678	Vila das Plantas - Produção e Comercialização de Plantas, Lda.	342,22	0,00	
2211003736	Tipografia Santos & Marques,Lda.	0,00	1.279,20	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211003745	Leiripantone,Lda.	0,00	127,92	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211003957	Lusa – Agência de Notícias de Portugal, S.A.	0,00	664,20	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211004004	Liz On-Line - Projectos de Internet, S.A.	123,00	0,00	
2211004005	ArborMed - Soluções Técnicas Fitossanidade Unipessoal,Lda.	0,00	4.748,15	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211004008	Materseco - Materiais de Construção, Lda	0,00	3.816,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211004020	Palcos & Bastidores, Unipessoal, Lda.	0,00	1.918,80	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211004073	Global Notícias - Media Group, S.A.	0,00	774,90	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211004083	Regaço D´Aromas, Unipessoal Lda.	710,00	0,00	
2211004138	Tiago Romeu da Silva Magalhaes	472,32	0,00	
2211004175	Simão Gabriel Ferreira & Sandra, Lda.	160,00	0,00	
2211004189	NAFPM - Núcleo de Árbitros de Futebol de Porto de Mós	290,00	0,00	
2211004260	António Filipe Louro Tomé	91,02	0,00	
2211004289	Belachico - Limpezas, Lda.	7.611,14	5.904,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211004317	Audline, Lda.	1.230,00	0,00	
2211004322	F Novus - Produção Audiovisual e Multimedia,Lda.	3.013,50	0,00	
2211004385	Servive Portugal - Equipamento Médico e Assidência,Lda.	0,00	582,21	Prazo Médio de Pagamento não vencido

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2020**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2211004394	Casa do Frio- Distribuição Alimentar,Lda.	915,56	0,00	
2211004431	Mário Manuel Sousa Rino	479,70	0,00	
2211004454	Airking - Instalações Técnicas,Lda.	0,00	1.079,94	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211004479	H.P.- Hospedeiras de Portugal,Promoção e Imagem, Lda.	1.107,00	0,00	
2211004492	Sv Stone, Lda.	861,00	0,00	
2211004545	Germano Lopes & Cia.Lda.	1364,27	0,00	
2211004553	Paulo Manuel de Sousa Costa	590,40	0,00	
2211004577	Henrique Silva Morais	831,60	0,00	
2211004578	Preciosa Vieira Carvalhana	0,00	212,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211004582	Cobersun, Lda.	5.166,00	0,00	
2211004597	Lemonsafe, unipessoal, Lda	0,00	799,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211004672	Brogoclean - Serviços de Limpeza,Lda.	2.408,83	0,00	
2211004728	Hora de Ler, Unipessoal, Lda.	4.949,31	0,00	
2211004736	Teófilo Agostinho Martins Araújo dos Santos	3.772,00	1.176,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211004753	ROLEAR - Automatizações, Estudos e Representações, S.A.	3.374,71	0,00	
2211004771	CIMAI - Engenharia e Química Avançada, S.A.	149,37	0,00	
2211004772	Planeta Tangerina—Design e Comunicação, Lda.	3.892,95	0,00	
2211004784	Hugo Caldeira Unipessoal,Lda.	1.845,00	0,00	
2211004794	Fernando Alberto Moreira Ramos	0,00	52,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211004798	Luís Moreira - Máquinas e Acessórios, Lda.	221,40	0,00	
2211004855	Turilux - Viagens e Turismo, Lda.	700,00	0,00	
2211004880	Sabores Primitivos - Unipessoal, Lda.	135,00	0,00	
2211004886	Alartécnica - Comerc. Montag.Equip. Eléctrico Elevação,Lda.	143,97	47,99	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211004913	Publivaldevez Unipessoal, Lda	1.845,00	0,00	
2211004915	Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	2.643,52	0,00	
2211004925	Ideias Elegantes, Lda.	393,60	0,00	
2211004930	Igpsprotek,Lda.	773,67	1.544,88	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211005063	EHPR - Construções, Lda.	996,30	0,00	
2211005070	Alves Gomes & Carvalho, Lda. (Hotel Miracorgo)	321,00	0,00	
2211005081	Monterina, Gestão e Investimentos, Lda.	1.199,25	0,00	
2211005083	Música Popular Portuguesa	1.100,00	0,00	

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2020**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2211005085	ConfiSmart - Construção, Fiscalização e Gestão de Projetos	4.497,19	0,00	
2211005093	Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários	261,38	0,00	
2211005121	Endesa - Energia, S.A.	0,00	304,78	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211005122	Lactogal - Produtos Alimentares, S.A.	0,00	330,47	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211005465	Tempanálise, Lda	0,00	2.121,17	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211005493	Ana Marisa Vieira	0,00	125,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211005614	Manuel Luis Marques Da Silva	0,00	107,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211005965	MOOVE ME- Material Desportivo e Didático, Unipessoal, Lda.	0,00	1.268,99	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211006060	Vítor Frazão - Reparações Auto e Reboques Lda	0,00	891,07	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211006076	Filipa Xavier Santos Monteiro de Matos	0,00	1.000,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>208.670,69</b>	<b>117.389,84</b>	
225000022	FogãoSol - Soc. Equipamento de Aqu. E Aprov. de Energia	-24,00	-24,00	Regularização de documento
225000025	Jorlis - Edições e Publicações, Lda. (Jornal de Leiria)	35,00	685,00	Faturas em receção e conferência
225000032	Auto Romão - Electricista Auto, Lda.	257,73	0,00	
225000037	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (PT)	0,00	1.709,05	Faturas em receção e conferência
225000064	CTT - Correios de Portugal, S.A.	0,00	987,24	Faturas em receção e conferência
225000070	Chico do Centro - Materiais de Construção, Lda.	-6,05	-6,05	Regularização de documento
225000073	EDP Distribuição-Energia, S.A.	0,00	47,07	Faturas em receção e conferência
225000076	R.C.F. Sociedade de Restauração, Lda. (Dom Duarte)	297,50	297,50	Faturas em receção e conferência
225000078	Crivila - Produção de Plantas, Lda.	99,63	99,63	Faturas em receção e conferência
225000119	Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.	0,00	653,75	Faturas em receção e conferência
225000130	Valorlis - Valor. Tratam. de Resíd. Sólidos, S.A.	984,92	10.783,21	Faturas em receção e conferência
225000135	Águas do Lena, S.A.	2.004,87	0,00	
225000139	Diário de Leiria - Empresa Jornalística, Lda.	147,60	147,60	Faturas em receção e conferência
225000149	Rodoviária do Tejo, S.A.	46.999,81	24.915,07	Faturas em receção e conferência
225000207	Adega Cooperativa da Batalha, C.R.L.	40,90	0,00	
225000242	Mercado, Lda	0,00	20,00	Faturas em receção e conferência
225000246	Centro Recreativo da Golpilheira (Jornal da Golpilheira)	381,30	381,30	Faturas em receção e conferência
225000280	José Manuel Matos Guerra	111,50	0,00	
225000301	Centro Recreativo da Golpilheira	0,00	10.444,47	Faturas em receção e conferência
225000319	SAMP - Sociedade Artística Musical dos Pousos	6.715,00	0,00	

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2020**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
225000424	Rancho Folclórico do Penedo	400,00	0,00	
225000425	Rancho Folclórico Rosas do Lena	969,00	0,00	
225000572	Albergue de São Jorge - Indústria Hoteleira, Lda	0,00	720,00	Faturas em receção e conferência
225000587	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança,S.A.	9.292,70	24.759,31	Faturas em receção e conferência
225000630	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	7.193,73	11.789,85	Faturas em receção e conferência
225000685	OTIS Elevadores, Lda.	1.225,34	1.003,55	Faturas em receção e conferência
225000962	Farmácia do Mosteiro - J.F.L Unipessoal, Lda.	0,00	412,10	Faturas em receção e conferência
225000983	Elevar - Associação de Apoio Técnico	67,65	67,65	Faturas em receção e conferência
225001166	Guarda Nacional Republicana-Brigada Territorial nº 2	202,15	580,78	Faturas em receção e conferência
225001202	Padaria e Pastelaria Carvalhana, Lda.	594,46	0,00	Faturas em receção e conferência
225001245	Batalha Taxitour - Serviços e Viagens, Lda.	425,00	425,00	Faturas em receção e conferência
225001476	Diogo,Neto,Marques & Associados-Sociedade de Advogados	0,00	3.562,08	Faturas em receção e conferência
225001659	Lenaagregados, S.A	0,00	141,70	Faturas em receção e conferência
225001711	Tecnovest, Lda	-328,15	-328,15	Regularização de documento
225001809	Rui Silva & Irmão- Comércio de Representações,Lda.	54,97	54,97	Faturas em receção e conferência
225001848	Instituto Superior Técnico - Laboratório de Análises	110,70	0,00	
225001974	Maria Celeste Ribeiro dos Santos da Conceição	96,00	96,00	Faturas em receção e conferência
225002070	Stericycle Portugal,Lda.	227,26	0,00	
225002156	Fundação Batalha de Aljubarrota	60,00	0,00	
225002171	Lusitaniagás Comercialização, S.A	0,00	425,44	Faturas em receção e conferência
225002242	Farmácia Silva Fernandes - Sociedade Unipessoal,Lda.	282,39	297,98	Faturas em receção e conferência
225002303	Turiworld - Sociedade de Mediação Imobiliária,Lda.	4.317,00	0,00	
225002329	Quinta do Barroco - Produção de Fruta,Lda.	0,00	215,48	Faturas em receção e conferência
225002458	Pinto & Cruz,S.A.	136,53	0,00	
225002521	Polidiagnóstico - Empresas,Lda.	876,46	816,09	Faturas em receção e conferência
225002596	ENOR - Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.	943,50	629,00	Faturas em receção e conferência
225002689	EDP Comercial - Comercialização de Energia,S.A.	1.532,43	27,02	Faturas em receção e conferência
225002691	Casa Trovão,Lda.	0,00	120,54	Faturas em receção e conferência
225002706	SIBS - Forward Payment Solutions, SA	0,00	36,90	Faturas em receção e conferência
225002782	AIG Europe Limited	0,00	1.156,86	Faturas em receção e conferência
225002825	Maria do Carmo Henriques Moreira Monteiro Carreira	0,00	37,27	Faturas em receção e conferência



**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2020**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
225002917	Galp Power,S.A.	0,00	321,17	Faturas em receção e conferência
225002940	DGEstE - Direção de Serviços da Região Centro	364,63	5.282,74	Faturas em receção e conferência
225002960	Escola de Condução A. Garcia Unip. Lda.	100,00	100,00	Faturas em receção e conferência
225003015	Canon Portugal,S.A.	64,55	0,00	
225003026	KMG Kingman Manutenção Global, Lda	2.365,29	0,00	
225003048	Nos Lusomundo Audiovisuais, S.A.	232,47	0,00	
225003151	MOL2 - Multimédia Outdoor Online, Lda.	1.549,80	0,00	
225003252	Cofina Media, S.A.	590,40	184,50	Faturas em receção e conferência
225003263	Faticlima- Sistemas Climatização e Redes Hidraulicas	0,00	1.076,25	Faturas em receção e conferência
225003378	HELPPHONE - Tecnologias de Comunicação, SA	0,00	848,69	Faturas em receção e conferência
225003391	Caravela - Companhia de Seguros,S.A.	3.130,79	89,42	Faturas em receção e conferência
225003414	RDO - Rodoviária do Oeste,Lda.	238,20	0,00	
225003710	Associação Inspirar o Futuro	338,25	0,00	
225003766	RDL - Rodoviária do Lis,Lda.	4.776,05	7.317,70	Faturas em receção e conferência
225003957	Lusa – Agência de Notícias de Portugal, S.A.	332,10	0,00	
225004015	Generali Seguros, S.A.	103,90	0,00	
225004083	Regaço D´Aromas, Unipessoal Lda.	0,00	138,00	Faturas em receção e conferência
225004099	Conservatório de Música e Artes do Centro,CRL	0,00	3.900,00	Faturas em receção e conferência
225004241	Spectacolor Portugal, Publicidade Informatizada, S.A.	1.549,80	0,00	
225004289	Belachico - Limpezas, Lda.	17.557,36	0,00	
225004436	Telfor - Comércio de Texteis,Lda.	7.109,40	0,00	
225004532	EQS - Serviços de Engenharia, Qualidade e Segurança,Lda.	0,00	452,64	Faturas em receção e conferência
225004570	QB Organic, Lda.	1.835,42	0,00	
225004578	Preciosa Vieira Carvalhana	0,00	848,00	Faturas em receção e conferência
225004672	Brogoclean - Serviços de Limpeza,Lda.	564,57	389,30	Faturas em receção e conferência
225004686	Althum.com, Edições Especiais,Lda.	0,00	127,20	Faturas em receção e conferência
225004736	Teófilo Agostinho Martins Araújo dos Santos	0,00	1.476,00	Faturas em receção e conferência
225004772	Planeta Tangerina—Design e Comunicação, Lda.	9.083,55	0,00	
225004915	Atelier de Saberes - Centro de Estudos e Explicações, Lda	3.451,25	7.049,38	Faturas em receção e conferência
225004930	Igpsprotek,Lda.	0,00	1.151,28	Faturas em receção e conferência
225005088	Lontec, S.A.	3.321,00	0,00	



**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2020**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
225005101	Revalor - Recuperação e Valorização de Resíduos, S.A.	0,00	36,90	Faturas em receção e conferência
225005112	Caixiveira, Unipessoal Lda.	0,00	258,30	Faturas em receção e conferência
225005116	Abreu & Associados - Sociedade de Advogados, SP, RL	0,00	5.386,17	Faturas em receção e conferência
225005122	Lactogal - Produtos Alimentares, S.A.	0,00	45,90	Faturas em receção e conferência
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>145.383,61</b>	<b>134.667,80</b>	
24211	IRS - Trabalho Dependente - Credora de Retenções	0,00	20.551,00	
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT	19.650,00	0,00	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>19.650,00</b>	<b>20.551,00</b>	
24221	IRS - Trabalho independente - Credora de Retenções	0,00	1.544,51	
24229	IRS - Trabalho independente - OT	1391,30	0,00	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>1.391,30</b>	<b>1.544,51</b>	
24362	IVA – A pagar a aguardar processo de despesa	12.236,71	3.602,69	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>12.236,71</b>	<b>3.602,69</b>	
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)	8,87	51,28	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>8,87</b>	<b>51,28</b>	
2451111	Caixa Geral de Aposentações - Credora Retenções	0,00	8.959,90	
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT	9.679,92	694,57	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>9.679,92</b>	<b>9.654,47</b>	
2451121	Segurança Social - Regime Geral - Credora Retenções	0,00	14.889,90	
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT	14.073,18	11,93	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>14.073,18</b>	<b>14.901,83</b>	
245121	Caixa Geral de Aposentações	19.488,03	0,00	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>19.488,03</b>	<b>0,00</b>	
249010102	Coimas	44,50	44,50	
249030101	Cartão de Feirante	2,32	2,32	
249040101	IMT - Instituto Mobilidade Transportes	169,64	405,00	
249040102	AMA - Agência Modernização Administrativa	121,82	48,09	
2490403	Receita cobrada Espaço do Cidadão 2014	25,35	25,35	
2490501	CGA - 0,5% Retenção Autos Medição (Cobrança)	1.845,15	1.845,15	
2490601	CPFAE - Cofre Prev. Funcion. Agentes Estado	0,00	7,50	
2490609	CPFAE - Cofre Prev. Funcion. Agentes Estado (OT)	7,50	0,00	

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2020**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
2490701	Penhora de funcionários (Cobrança)	224,15	0,00	
2490703	Penhora de funcionários (O)	0,00	92,27	
2490901	Retenções a Fornecedores (25%)	0,00	936,30	
2490909	Retenções a Fornecedores (25%) OT	1.626,26	1.735,01	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>4.066,69</b>	<b>5.141,49</b>	
27111000014	S.N.S.V. - Soc. Nac. de Sinalização Vertical, Lda.	0,00	21.848,49	Prazo Médio de Pagamento não vencido
27111000157	Cimalha - Construções da Batalha, Lda.	23.220,47	0,00	
27111000208	A.J. & Filhos, Lda.	0,00	399,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
27111000562	Serilena - Artes Gráficas, Lda.	861,00	0,00	
27111000610	Datelka-Engenharia e Sistemas,Lda.	2.460,00	0,00	
27111000626	Letras e Livros - Livraria,Lda.	600,00	0,00	
27111001103	José Júlio Silva Moreira	0,00	308,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
27111001241	Costa & Zeferino, Lda	0,00	1.002,45	Prazo Médio de Pagamento não vencido
27111001283	Clipel - Equipamentos de Desenho e Escritório Lda	0,00	3.677,70	Prazo Médio de Pagamento não vencido
27111001346	Soteol-Sociedade de Terraplanagens do Oeste,Lda.	0,00	19.390,05	Prazo Médio de Pagamento não vencido
27111001473	Litoral Domésticos-Comércio Electrodomésticos,Lda.	276,75	0,00	
27111001683	Abílio Guerra Rodrigues-Construções,Lda.	77.199,55	0,00	
27111001761	Desarfate-Desaterros de Fátima, Lda	0,00	26.061,12	Prazo Médio de Pagamento não vencido
27111001764	Livraria Boa Leitura,Lda.	200,00	0,00	
27111002421	Nova Gente - Empreitadas, S.A.	4.587,59	0,00	
27111004593	Pinofil,Lda.	391,76	0,00	
27111004683	Sara Saragoça Soares	4.800,00	0,00	
27111004768	Grupo Dryas Octopetala	535,05	0,00	
27111004925	Ideias Elegantes, Lda.	23.245,77	0,00	
27111005069	NautiTejo, Lda.	396,75	0,00	
27111005092	Hélder Costa – Unipessoal, Lda.	3.198,00	0,00	
27111005184	CRP – Comércio e Reciclagem de Produtos, Lda	0,00	1.431,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
27111005969	Empilopes - Comércio e Aluguer de Equipamentos, Lda.	0,00	15.375,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>141.972,69</b>	<b>89.493,56</b>	
27121001288	Paulo Sérgio Monteiro Santos (Sistem@s - Soluções Informáticas)	4.428,00	0,00	
27121001363	A ENCOSTA, Contruções, SA	9.381,25	0,00	

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2020**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
27121001683	Abílio Guerra Rodrigues-Construções,Lda.	33.312,32	0,00	
27121004366	Sérgio & Jorge Gomes, Lda	51.138,54	0,00	
27121004744	JR Torres - Consultores de Engenharia, Lda	17.487,53	17.487,53	Faturas em receção e conferência
27121004773	IDES - Inovação e Desenvolvimento em Engenharia e Software, Lda	6.325,28	0,00	
27121005081	Monterina, Gestão e Investimentos, Lda.	0,00	7.531,72	Faturas em receção e conferência
27121005978	Warpcom Services, SA	0,00	2.178,45	Faturas em receção e conferência
27121006148	Poliquântica II - Serralharia, Unipessoal Lda	0,00	6.360,00	Faturas em receção e conferência
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>122.072,92</b>	<b>33.557,70</b>	
277110101	Retenções a Fornecedores s/Certidões (25%)	7.993,62	7.773,62	Pagamento ano n+1
277110199	Depósito garantias residual - até 12 meses	0,00	94.142,50	Devolução após auto receção definitiva
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>7.993,62</b>	<b>101.916,12</b>	
2771201000157	Cimalha - Construções da Batalha, Lda.	0,00	11.571,51	Devolução após auto receção definitiva
2771201000158	Construções António Leal, S.A.	0,00	12.798,95	Devolução após auto receção definitiva
2771201000171	Matos & Neves, Lda.	0,00	56.365,26	Devolução após auto receção definitiva
2771201000287	MSV-Mário Sousa Videira, Lda.	0,00	2.115,00	Devolução após auto receção definitiva
2771201000613	Construções J.J.R. & Filhos, S.A.	0,00	439,01	Devolução após auto receção definitiva
2771201000914	Pavipedra, Pavimentos em Pedra,Lda.	0,00	5.033,90	Devolução após auto receção definitiva
2771201001363	A ENCOSTA, Contruções, SA	0,00	885,02	Devolução após auto receção definitiva
2771201001415	Construções - Santa Maria da Vitoria Lda	0,00	1.675,80	Devolução após auto receção definitiva
2771201001683	Abílio Guerra Rodrigues-Construções,Lda.	0,00	3.331,45	Devolução após auto receção definitiva
2771201001761	Desarfate-Desaterros de Fátima, Lda	0,00	17.060,60	Devolução após auto receção definitiva
2771201001947	Plenavia - Construção e Conservação de Vias, Lda.	0,00	21,16	Devolução após auto receção definitiva
2771201002066	Soltráfego - Soluções de Trânsito, Estac. e Comunicações, SA	0,00	1.289,16	Devolução após auto receção definitiva
2771201002601	Miraterria - Obras Públicas,Lda.	0,00	5,22	Devolução após auto receção definitiva
2771201003399	Valente & Carreira - Construção Civil, Lda	0,00	62,32	Devolução após auto receção definitiva
2771201003650	Tecnorém - Engenharia e Construções S. A.	0,00	13.862,95	Devolução após auto receção definitiva
2771201003678	Vila das Plantas - Produção e Comercialização de Plantas, Lda.	0,00	6.344,77	Devolução após auto receção definitiva
2771201005081	Monterina, Gestão e Investimentos, Lda.	0,00	7.209,75	Devolução após auto receção definitiva
2771201005158	Beira Cruz, Lda.	0,00	1.817,26	Devolução após auto receção definitiva
2771201005184	CRP – Comércio e Reciclagem de Produtos, Lda	0,00	6.486,10	Devolução após auto receção definitiva
2771201005186	Construções Joaquim A. Cardoso, Unipessoal, Lda	0,00	434,50	Devolução após auto receção definitiva

**Endividamento - Outras Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2020**

Caracterização da Dívida		Dívida em 1 de janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
277120201	Aluguer de barracas	514,75	514,75	
277120202	Garantias/Cauções - Obras Particulares	19.275,60	20.643,10	Devolução após auto receção definitiva
277120203	Cauções_Comandos acesso zonas delimitadas	640,00	640,00	Devolução após entrega do comando
2771299	Depósito garantias residual	386.863,44	287.809,39	Devolução após auto receção definitiva
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>407.293,79</b>	<b>458.416,93</b>	
278511	STAL	0,00	54,53	
278513	SINTAP	0,00	189,08	
278515	Sindicato Trabalhadores Função Pública Centro	0,00	36,15	
278591	STAL	84,75	0,00	
278593	SINTAP	180,34	0,00	
278595	Sindicato Trabalhadores Função Pública Centro	35,33	0,00	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>300,42</b>	<b>279,76</b>	
278929190110101	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB)	0,00	1.005,64	
278929190120109	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB) (Transição POCAL-SNC)	1.259,06	100,00	
2789291901202	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB) (Livros de Obra, Avisos, etc)	0,00	7,50	
278929190120302	Programa PRID	203,12	203,12	Pagamento ano n+1
278929190120303	Reembolsos Empréstimos Auto-Construção	102,91	102,91	Pagamento ano n+1
278929190120304	Licenciamentos Sanitários	513,94	513,94	Pagamento ano n+1
278929190120306	Outros	11.773,11	11.773,11	Pagamento ano n+1
278929190120312	MEO _ Telemóveis fim contrato	43,05	43,05	
2789291901203301	Penhoras DGCI	423,49	80,13	
278929199901000298	Agrupamento de Escolas da Batalha	0,00	3.590,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
278929199901000351	Centro Recreativo de Alcanadas	1.439,60	0,00	
<b>Total de Rúbrica do Balanço</b>		<b>15.758,28</b>	<b>17.419,40</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>1.142.789,84</b>	<b>1.008.642,70</b>	