

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CHCP	MES : 12 - DEZEMBRO			2012/04/16	2011	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		79.113,05		57.433,29
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		79.113,05		57.433,29
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		74.136,55		52.396,79
21.7.1.01		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA- CONTA INDIVIDUAL		74.136,55		52.396,79
	1517	BANCO ESPIRITO SANTO		7.701,69		7.701,69
	1564	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.- MILLENNIUM BCP		60.990,69		38.050,93
	2308	MIGUEL JORGE DE PAIVA E SOUSA		264,55		264,55
	2534	ANA JOAQUINA PEREIRA		1.528,72		1.528,72
	2980	DIA PORTUGAL - SUPERMERCADOS, S. U., LDA		3.550,90		3.550,90
	4942	ALBINA DUARTE ROCHA		100,00		
	5502	PLANIGÁS - PROJECTO, INSTALAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO, LDA				1.300,00
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		3.410,10		3.470,10
72		FORNECEDORES		1.509.055,67		706.310,39
..1		Fornecedores c/corrente		1.061.134,66		560.787,59
	1042	RETRO TERRA		477,08		477,08
	1047	SERVIC.SOCIAIS CULT.DESP.TRAB.DA C.M.DE CASTELO DE PAIVA		297,13		75,00
	1057	SERLUX				110,70
	1085	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO DE SOBRADO		250,00		750,00
	110	JUNTA DE FREGUESIA DE PARAISO		39.884,00		43.184,00
	112	JUNTA DE FREGUESIA DE PEDRIDO - ATENÇÃO NIF ANULADO		35.922,81		35.922,81
	1136	SOPSA-REPRESENTACOES E COMERCIO,LDA.		1.747,85		842,55
	1146	AGUAS DO DOURO & PAIVA, SA.		47.792,16		
	1172	ASSOCIACAO DE JOVENS RIO				500,00
	1192	PAVIAZEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEITEIS, LDA		9.450,67		6.214,15
	1194	RISO IBERICA, S.A.		241,78		
	1204	REPSOL PORTUGUESA, S.A.		13.570,30		
	1209	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO CASAL		3.000,00		2.500,00
	1218	PEDRO NUNES DOS SANTOS		220,83		
	1230	R & G ROGRANIT GRALPE, LDª.		1.695,87		1.085,25
	1244	FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA		249,40		249,40
	1247	CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA DE SARDOURA		3.752,00		80,00
	1256	JOAQUIM GOMES CALÇADA & FILHOS, LDA.		2.444,51		
	1286	FIEL PORTAS		378,67		
	1290	VIAPAIVENSE		70,18		
	130	FABRICA DE TINTAS MARILINA S.A.		1.017,57		
	1304	RUI COSTA - UNIPESSOAL, LDA.		17.309,05		
	1315	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO COUTO MINEIRO DO PEJÃO		500,00		75,00
	132	ARTUR MOREIRA PINTO		337,34		0,04
	1324	RECLACAMBPA - PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA.		11.924,74		9.221,95
	141	SAMPAIO & SILVA, LDA.		12,00		
	143	COOPERATIVA AGRICOLA PAIVENSE		21,25		190,60
	1449	ADRIHAG-ASSOCIAC.DE DESENVOLV.RURAL INTEG.SERRAS DO MONTE. A.G		5.480,58		
	1455	TONERINK - RECICLAGEM, LDA.				2.242,78
	1456	CONSTRUÇÕES NOGUEIRA E COSTA, LDA		11.378,81		11.378,81
	147	RESIDENCIAL CASTELO DE DOURO-FERNANDO JORGE M. RIBEIRO		8,49		8,49
	1485	ADRIANO PORTAS & COMP. LDA.		729,63		
	151	EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, S.A		4.431,31		4.431,31
	1536	SPORTORION		86,25		86,25
	160	A. ESTEVES & FILHOS, LDA.		0,01		0,01
	164	PINO FIL - PINHO NOITES & FILHOS, LDA.		255,92		
	167	SOPINAL - FABRICA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E METALURGICA,LDA.		145,20		
A TRANSPORTAR ...				294.196,44		177.059,47

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

Handwritten signature and initials in the middle right of the page.

Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PÁGINA
CMCF				2012/04/16	2011	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		294.196,44		177.059,47
	19	AUTO VIAÇÃO ALMEIDA & FILHOS, SA - JOÃO TODOUR		157.729,89		
	20	AUTO-VIAÇÃO FEIRENSE, LDA.		46.845,35		18.125,08
	2130	JOSÉ JOAQUIM DA CUNHA DIAS - PAPELARIA DIAS				15.675,71
	2135	CONSTRUCOES FERNANDO DUARTE & TEIXEIRA, LDA		2.837,81		1.070,66
	2182	DROGARIA ANILEY - LUCINDA MOREIRA & FILHOS, LDA.		1.830,40		318,76
	22	QUIMILOUREIRO PRODUTOS QUIMICOS, LD.a		453,75		
	2253	CENTRO SOCIAL DE REAL				75,00
	226	ADEP - ASS. ESTUDO, DEFESA DO PATRIMONIO HIST. CULTURAL C.P.		8.000,00		4.000,00
	2299	BP PORTUGAL - COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEIS E LUBRIFICANTES S.A.		6.098,31		
	2313	AMBISOUZA, EIM		25.574,31		24.386,71
	2349	SOCIEDADE DAS PEDREIRAS DO MARCO LDª.		3.292,14		
	236	SERAFIM CARDOSO DE SOUSA		178,00		
	2375	LUIS DOMINGOS SOUSA DA COSTA				255,00
	240	AUTO SUECO, LDA.		1,00		1,00
	2406	MARIA ALCINA FERNANDES		9,00		9,00
	2428	CONSTRUÇÕES CRUZ DA CARREIRA, LDA		4.290,61		
	2429	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE CASTELO DE PAIVA		1.350,00		2.005,00
	2435	AUTO RADIADORES JH, Lª		338,80		
	2472	JUNTA DE FREGUESIA DE SOBRADO				3.300,00
	248	BEZERRAS & IRMAOS, S.A.		4.937,76		4.937,76
	25	CASA QUINTELA - HENRIQUE QUINTELA DAMAS, HERDEIROS		224,93		255,23
	2502	TRIUM - FRH - SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDª.		429,19		
	2523	AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS DE CASTELO DE PAIVA		250,00		1.000,00
	2530	OHM TECNICA-REPRESENTAÇÃO DE MARCAS LDA		1.164,41		
	2545	ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES DAS VITIMAS DA TRAGÉDIA DE ENTRE-OS-RIOS				75,00
	2551	JOAO DE BESSA VIEIRA		41,15		440,13
	2625	HIGIENÇA - HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA.		884,81		
	2631	PRECUR - SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA, LDA.		392,08		393,59
	2633	HELENA CRISTINA PINTO MARTINS - FARMÁCIA CENTRAL DE CASTELO DE PAIVA				66,72
	2638	PUBLIPAIVA, LDA.		2.485,96		
	2655	PRESDOURO, S.A.		2.945,82		
	2656	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DE REAL		500,00		
	2659	GARAGEM CENTRAL DE PENAFIEL		1.010,59		
	2667	JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS VILELA		4.175,50		37,50
	2674	RODRIMANTÉM - CONSTRUÇÕES LDª.				0,01
	2681	GARAGEM ROCHA, ROCHA & ALVES, Lª		3.325,77		155,60
	2689	JUNTA DE FREGUESIA DE S. MARTINHO DE SARDOURA		7.934,12		11.234,12
	2702	CERVITER - VIAS E TERRAPLANAGENS, S.A.		12.100,00		12.100,00
	282	SPORTING CLUBE PAIVENSE		20.000,00		16.000,00
	2941	MOBIMAQUE - EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES, LDA				0,01
	295	RANCHO FOLCLORICO DE NOSSA SENHORA DAS AMORAS		3.500,00		3.500,00
	2985	ALEXANDRE FERNANDO VIEIRA PINTO		130,68		130,68
	2986	JUNTA DE FREGUESIA DE FORNOS				3.300,00
	3005	JORNAL DE PAIVA - O GAIEENSE		290,40		
	3019	A GARRAFEIRA - MARIA TERESA GUEDES MARTINS LOPES		50,00		
	3028	MARIA JOÃO MATOS - ADVOGADA		11.985,00		9.705,00
	3049	SOARES OLIVEIRA, S.A.		66,03		6.600,00
	3066	ARMANDO & TAVARES, LDA		1.446,19		
	3082	FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, LDª.		7.893,85		
	3093	ECOFLUIDO - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA		2.415,16		
		A TRANSPORTAR ...		643.605,21		316.212,74

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "L. J.", "J.", and "J."]

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMCP			2012/04/16	2011	3	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		643.605,21		316.212,74
3095		COIMBRAPLÁS - COMÉRCIO DE PLÁSTICOS, LDª.		1.477,42		0,01
3136		NEGOTIOR - CONSULTORIA EMPRESARIAL		0,01		0,01
3146		GEG - GABINETE DE ESTRUTURAS E GEOTECNICA, LDA		1.030,44		
3178		ALPENÓLEO - ACESSÓRIOS AUTO , LDA		232,20		25,34
318		ROMOVEDA				45,20
3184		JUNTA DE FREGUESIA DE RAIVA		17.123,00		20.423,00
3187		JUNTA DE FREGUESIA DE REAL		3.111,00		6.764,00
319		ASSOCIACAO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA OLIVEIRENSE				2.000,00
		FUTEBOL CLUBE				
3281		PAULA MATOS - ADVOGADA		10,00		10,00
3323		RESTAURANTE O MALHADOURA		450,00		
3325		ANTONIO JORGE SIHOES DA COSTA XAVIER				355,97
335		DGAEP - DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO E DO EMPREGO PÚBLICO		2.780,64		
3354		J. LANDEAU E MOREIRA - ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA		853,44		
3356		NUNO MIGUEL VIEIRA - ADVOGADO		39.011,88		
3383		MEDIDATA.NET		12.152,74		9.322,81
3384		PROBIGALP-LIGANTES BETUMINOSOS, S.A.		429,36		429,36
3386		O SITIO DOS PNEUS, LDA		0,02		
3389		ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO RIO SARDOURA		1.000,00		
3392		KONICA MINOLTA		950,72		4.230,34
3467		ESPAÇO CIDADE - ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA		9.075,00		3.418,25
35		ADSE		227.005,82		58.030,30
350		IAREN - INSTITUTO DA AGUA DA REGIAO NORTE		372,52		
3501		FRANCISCO BATISTA,LDA		96,80		
3507		MARIA MANUELA BARBOSA CORREIA		2.359,50		
3508		RANCHO FOLCLÓRICO DE CASTELO DE PAIVA		3.500,00		3.500,00
3509		JUNTA DE FREGUESIA DE PEDORIDO				3.300,00
354		ERNESTO DE SOUSA LOURENCO & FILHOS LDA.		374,65		
367		TVS - EMPRESA EDITORIAL DO VALE DO SOUSA LDA.		30,25		
37		DROGARIA PAIVENSE, LDA.		659,00		
40		CONTROLINVEST		318,66		46,41
4120		VANIA ISABEL OLIVEIRA RODRIGUES - FLORISTA VÂNIA FLORES		207,00		
415		MAGRIDOURO - AUTOMOVEIS, LIMITADA		637,79		637,79
428		PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL,SA		0,10		0,10
4483		LOUSAMAO - ANTÓNIO MANUEL CRUZ PACHECO		281,07		
4563		ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE S.MARTINHO DE SARDOURA/RANCHO FOLCLÓRICO DE		3.500,00		4.000,00
4625		EL CORTE INGLÊS		790,51		
4633		VORTAL, COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A.		6.067,47		
4642		ONE AUDIT - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.		9.000,00		
4846		FERNANDO JORGE MENDES, UNIPessoal, LDA. - GIGAFÁCIL				20,00
4849		DEMOLINHA UNIPessoal LDA		1.560,00		1.560,00
4850		ENTRADA DIRECTA, LDA.		475,23		307,92
4853		SAFETY WORK		201,04		882,65
4862		DISTRIPATVA - SUPERMERCADOS, LDA		158,51		9,18
4678		FERNANDO MOREIRA DUARTE		1.342,17		1.634,27
4882		GRUPNOR - GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDA.		674,37		
4885		SANJOR - INDÚSTRIA DE GALHARDETES E BANDEIRAS,LDA		1.171,28		
4891		COOPERATIVA NOVA PAIVENSE FM, CRL		978,06		497,12
4896		M. GUERRA & CUNHA, LDª. - ARQUITECTOS ASSOCIADOS				7.390,00
4911		LAURO ARMANDO FERREIRA MARQUES		3.644,52		
4967		A. FONSECA RIBEIRO, LDª.		1.361,25		3.361,25
A TRANSPORTAR ...				1.000.060,65		448.404,02

Handwritten notes and signatures:
 - Top right: "L" and "B7" with a signature.
 - Middle right: "200" and a signature.
 - Bottom right: A large signature.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2012/04/16	2011	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				1.000.060,65		448.404,02
	4979	AUTO ESCAPES DO MARCO Lda.		421,03		
	4997	JUNTA DE FREGUESIA DE BAIROS				3.300,00
	50	GRAFINAL		550,55		13,10
	5030	CTI-COMÉRCIO DE TRACTORES,MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS,LDA		1.158,70		
	5094	ALEXANDRE & PATRICIA, LDA. - SN SOLUTIONS		63,49		
	5100	PACHECO DE AMORIM, MIRANDA BLOM & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL		6.048,79		
	5109	MOTORBUS - BUS & TRUCK, LDA		1.147,16		436,74
	5129	DOURO BYTESOLUTION, LDA		839,48		109,56
	5141	JPS INFORMÁTICA - JOAQUIM PEDRO SOUSA INFORMÁTICA EQUIPAMENTO LDA.		480,00		
	5149	TAVARES & PINHEIRO - COMÉRCIO DE MAQUINAS, LDA		110,15		
	5181	MOREIRA GOMES & COSTAS, LDA - MGC TRANSPORTES		92,60		
	5183	JPS CLEAN, LDA.		319,62		
	5192	NACIONAL COPIA - EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA.		119,79		
	5193	PUBLIGRAFF - MATIAS ARTES GRÁFICAS, LDA.		1.264,45		716,48
	5197	SANJOR 2 - INDUSTRIA DE BORDADOS E TAÇAS,LDA.		214,78		
	5200	MANUEL DOS SANTOS PEREIRA LINO		205,70		
	5265	BIFASE MATERIAL ELECTRICO, LDA				494,01
	5314	FACE DESIGN E VALORIZAÇÃO, LDA				571,95
	5316	ADRIANO APARECIDO GREGORIO				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
	5451	CENTRUM F - CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FORNOS				613,41
	5459	ATM INFORMATICA 2 - SOLUÇÕES E SISTEMAS, S.A				220,85
	5467	CENTRO DE ASTROFISICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO				117,00
	5469	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA DE SARDOURA				3.300,00
	547	VIDRARIA SOUSA & SOUSA		437,97		
	5477	REVIVER EDITORA, LDA.				1.375,00
	550	FLOR DO DOURO-FLORICULTORES,LDA		1.772,95		
	557	CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE S.MARTINHO		10.000,00		3.500,00
	559	IRMANDADE DE SANTA EUFEMIA		1.750,00		1.000,00
	560	CLOBE DE CAÇA E PESCA DE CASTELO DE PAIVA				250,00
	562	CASA DO POVO DA RAIVA		1.000,00		
	564	ASSOCIACAO CULTURAL DO COUTO MINEIRO PEJAO		11.500,00		
	569	CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DE BAIROS - C.R.C.B. - BANDA MARCIAL		14.000,00		11.500,00
	570	BANDA MUSICAL DE FORNOS/CENTRO DE CULTURA E DESPORTO - ASSO.CUL.E MUS.DE FORNOS		11.500,00		11.500,00
	572	BANDA DOS MINEIROS DO PEJAO				11.500,00
	573	METALOARTE		2.625,46		
	579	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CASTELO PAIVA				75,00
	584	ASSOCIACAO CULTURAL E DESPORTIVA DA POVOA		10.923,95		10.923,85
	585	REAL ATLETICO CLOBE		3.750,00		1.750,00
	591	GASIN,Gases Industriais S.A.		217,80		
	593	VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.		0,02		
	602	GRUPO DESPORTIVO E CULTUPAL DE CASTELO DE PAIVA		5.000,00		5.000,00
	604	ASSOCIACAO DESPORTIVA CULTURAL E RECREATIVA DO PARAISO		2.000,00		2.900,00
	608	GRUPO CULTURAL DE DANCAS E CANTARES DO PARAISO		3.500,00		3.500,00
	611	EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, S.A				54.347,82
	621	PINTO & CRUZ, LIMITADA		282,03		
A TRANSPORTAR ...				1.093.357,12		579.342,26

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "B7", "26", and a large stylized signature.]

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				MES : 12 - DEZEMBRO	2012/04/16	2011
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				1.093.357,12		579.342,26
22.3 22.3.001 						

Handwritten notes and signatures:

- Top right: "L. J. L." and a signature.
- Middle right: "12 cc" and a signature.
- Bottom right: "of" and a signature.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2012/04/16	2011	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.582.239,72		717.074,42
	5152	CARIDADE & SILVA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.				5.597,97
	5181	MOREIRA GOMES & COSTAS, LDA - MGC TRANSPORTES				220,00
	5201	GMF - GRAÇA MOURA & FIGUEIRINHAS - ARQUITECTOS, LDA		5.929,00		
	5241	AGREMOR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, LDA				889,93
	5269	BRIMO-BRITAS DE HOUQUIM, LDA.				13.757,63
	5314	FACE DESIGN E VALORIZAÇÃO, LDA				2.054,10
	5465	ARQUIGRUPO - ARQUITETURA E PLANEAMENTO, LDA.				4.910,16
	5471	FLAVIO PINHEIRO UNIPESSOAL, LDA				917,48
	5483	CARLOS MANUEL MARQUES FERREIRA				90,00
	5486	PLANOS PARALELOS, LDA. - LOJA DOS CABIDES.COM				71,96
	5492	CASIMIRO RODRIGUES, LDA				1.239,84
	634	GASPE-EMPRESA DE GASES E DERIVADOS DO PETROLEO, LDA				15.897,60
	67	MAQSER - Maquinas e Servicos, Lda.				77,02
	68	MARIO GONCALVES, LDA.				813,90
	83	PUBLICO				121,77
	944	RESPINSOFT - SOFTWARE, FORMAÇÃO E SERVIÇOS, LDª.				19,90
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	10.161.650,48			12.973.657,41
23.1		Em moeda nacional	10.161.650,48			12.973.657,41
23.1.2		De médio e longo prazo	10.161.650,48			12.973.657,41
23.1.2.1		Empréstimos bancários	6.556.227,32			9.383.999,88
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1.266.240,43			3.603.392,79
23.1.2.1.1.01		Nº.0225/000017/487/0019-Nº.NOVO:0225.000548.2.91	64.429,87			58.292,98
23.1.2.1.1.02		Nº.0225/000018/287/0019-Nº.NOVO:0225.000552.0.91	45.016,82			40.729,01
23.1.2.1.1.05		Nº.0225/000022/087/0019-Nº.NOVO:0225.000573.3.91.	175.515,64			161.117,40
23.1.2.1.1.07		Nº.0225/000024/787/0019/Nº.NOVO:0225.000587.3.91	21.560,26			10.945,85
23.1.2.1.1.08		Nº.0225/000026/387/0019/Nº.NOVO:0225.0000594.6.91	27.950,69			21.271,96
23.1.2.1.1.09		Nº.0225/000027/187/0019/Nº.NOVO:0225.000597.0.91.	22.363,96			17.020,17
23.1.2.1.1.10		EMP.Nº9015.000388.187.0019/NºNOVO:9015.002612.8.91	196.328,29			165.364,33
23.1.2.1.1.15		C.G.D. - EMP.Nº.9015/000398/187/0027	342.658,34			287.088,16
23.1.2.1.1.16		Nº.9015.000838.787.0019/Nº.NOVO:9015.003140.7.91	370.416,56			341.562,93
23.1.2.1.1.19		Saneamento Financeiro - Emp. nº.9015/006968/491				2.500.000,00
23.1.2.1.2		BANCO ESPÍRITO SANTO	151.511,57			138.885,61
23.1.2.1.2.02		BES - QCA III - 98.657,24 - RECONV.DA EM 222	65.771,48			60.290,52
23.1.2.1.2.03		BES - QCA III - 138.245,82 - INTERV.EM VIAS MUNICI	85.740,09			78.595,09
23.1.2.1.3		BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS	1.153.470,16			841.721,48
23.1.2.1.3.02		BPI Nº.8886298/830/005/0666-EX. PLANO 1998	498.797,90			332.531,94
23.1.2.1.3.03		BPI Nº.8886298/830/006/0666-EX. PLANO 2000	654.672,26			509.189,54
23.1.2.1.4		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS (MILLENNIUM BCP)	3.985.005,16			4.800.000,00
23.1.2.1.4.01		PREDE - Programa de Regul. de Dívidas do Estado	3.985.005,16			
23.1.2.1.4.02		EMPRÉSTIMO Nº.202715461 / SANEAMENTO FINANCEIRO				4.800.000,00
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos	3.605.423,16			3.589.657,53
23.1.2.3.1		INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO	105.423,16			89.657,53
23.1.2.3.1.01		INH Nº.89.21.007.2-CONTRUÇÃO 21 FOGOS CURVITE	105.423,16			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	30.553,38			30.085,19
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	12.595,25			13.242,75
24.2.1		Trabalho dependente	12.467,00			12.792,00
24.2.2		Trabalho independente	98,25			420,75
24.2.4		Prediais	30,00			30,00
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS	30,00			30,00
24.4		Restantes impostos	355,30			204,28
		A TRANSPORTAR ...	11.762.414,45			13.750.643,84

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

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CHCP				2012/04/16	2011	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		11.762.414,45		13.750.643,84
24.4.1		Imposto de selo		169,61		
24.4.1.1		IMPOSTO DE SELO DE VERBA 12.5 - TGIS		2,05		
24.4.1.2		IMPOSTO SELO CONTRATOS ARRENDAMENTO-(N.º TGIS)		126,88		
24.4.1.3		IMPOSTO DE SELO DE LICENCAS 12.5.1 - TGIS		40,68		
24.4.2		IMPOSTO DE JUSTIÇA		185,69		204,38
24.4.2.1		EXECUÇÕES FISCAIS		185,69		204,38
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		17.602,83		16.638,16
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		13.012,54		14.202,39
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		13.012,54		14.202,39
24.5.2		ADSE		2.195,79		
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		2.195,79		
24.5.3		IGFSS		2.394,50		2.435,77
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		2.394,50		2.435,77
5		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	4.061.581,60			1.582.935,25
26.1		Fornecedores de imobilizado	3.033.521,83			845.098,95
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c	2.807.803,31			706.890,51
	1192	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	301.295,62			100.426,51
	1233	MOZINHO, LDA	3.959,31			3.959,31
	1274	CAMILO SOUSA MOTA E FILHOS SA	9.602,52			9.602,52
	1275	J.O.C.L.CONSTRUTOR DE OBRAS PUBLICAS, LD.	5.728,92			
	2291	SANTANA & CA, SA	5.211,40			589,30
	2428	CONSTRUÇÕES CRUZ DA CARREIRA, LDA	86.217,49			
	248	BEZERRAS & IRMAOS, S.A.	4.961,01			4.961,01
	2622	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	985.971,99			43.445,49
	312	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMAO, S.A.	548.674,56			261.246,76
	4776	JOSE FERNANDES MENDES, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA.	16.477,82			
	4817	JOSÉ DA SILVA ROCHA - EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS				2.915,85
	4835	CIMONTUBO, LDª.	71.476,91			
	5188	MOTIVO COMERCIO MOTIVACAO MERCADOS,SA	61.952,00			
	5258	FLUXOGRAMA, S.A.				10.542,61
	5269	BRIMO-BRITAS DE MOUQUIM, LDA.				16.585,67
	708	S.E.M.-SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO, LDA	18.618,83			91.652,83
	79	M. DOS SANTOS & CA. S.ª.	2.397,46			
	919	RESTRADAS-REVITALIZACAO DE ESTRADAS DO NORTE/LD	207.055,37			131.197,75
	975	INERSEL- CONSTRUCOES,SA	478.202,10			29.764,90
26.1.2		Fornecedores de Locação Financeira	105.900,12			
26.1.2.1		BPI LEASING	105.900,12			
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	119.818,40			138.208,44
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO CAUÇÕES-INDIVIDUAL	115.983,86			134.373,90
	1	MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA	45.465,92			44.565,92
	1192	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	29.869,12			40.064,97
	2269	COTEFIS, S.A.	4.591,90			1.849,85
	2311	DUOLÍNEA-ARQ.,ENG.LDª	3.128,75			3.128,75
	2428	CONSTRUÇÕES CRUZ DA CARREIRA, LDA	9.538,93			15.688,66
	2577	AMBIÁGUA - GESTÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁGUA	757,50			757,50
	2622	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	17.526,54			1.092,37
	2973	QT-CONSTRUCAO E ENGENHARIA, LD.	676,70			676,70
	4776	JOSE FERNANDES MENDES, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA.				1.774,96
	4817	JOSÉ DA SILVA ROCHA - EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS	831,79			831,79
	4835	CIMONTUBO, LDª.	1.600,56			10.097,36
	5152	CARIDADE & SILVA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.				9.415,91
	5269	BRIMO-BRITAS DE MOUQUIM, LDA.				697,48
		A TRANSPORTAR ...		14.808.063,72		14.605.019,01

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2012/04/16	2011	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				14.808.063,72		14.605.019,01
	708	S.E.M.-SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO,LDA				1.735,53
	975	INERSEL- CONSTRUÇOES,SA		1.934,00		1.934,00
	990	NORLABOR, S.A.		62,15		62,15
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
26.1.3.3.1.1		CAMPO MUNICIPAL DA BOAVISTA		2.513,22		2.513,22
	3493	ALBERTO COUTO ALVES, LDA.		2.513,22		2.513,22
26.1.3.3.2		CIMONTUBO, LDA.		1.321,32		1.321,32
26.1.3.3.2.1		PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO PICOTO - RAIVA		1.321,32		1.321,32
	4835	CIMONTUBO,LDª.		1.321,32		1.321,32
26.3		Sindicatos		565,07		658,64
26.3.1		STAL		523,45		624,42
26.3.4		SINTAP		37,82		30,34
26.3.6		STAE-SINDICATO DOS TÊC.ADM E AUX.DA EDUC		3,80		3,88
26.5		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO - FACTORING		136.472,96		20.432,33
26.5.1		BPI FACTORING		44.823,64		20.432,33
	1192	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		32.912,92		8.521,61
	2428	CONSTRUÇÕES CRUZ DA CARREIRA, LDA		1.264,93		1.264,93
	975	INERSEL- CONSTRUÇOES,SA		10.645,79		10.645,79
26.5.4		SANTANDER TOTTA		91.649,32		
	2586	BEFEBAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A		91.649,32		
26.8		Devedores e credores diversos		891.021,74		716.745,33
26.8.2		Devedores de transferências p/as autarquias locais		8.133,20		4.756,00
26.8.2.9		Outros		8.133,20		4.756,00
	1449	ADRI MAG-ASSOCIAC.DE DESENVOLV.RURAL INTEG.SERRAS DO MONTE. A.G		748,20		
	17	ASSOCIACAO PORTUGUESA DE DISTRIBUICAO E DRENAGEM DE AGUAS		450,00		
	314	ASSOCIACAO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES		5.435,00		4.756,00
	4890	TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL,E.R.		1.500,00		
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		873.807,10		695.168,85
26.8.4.1		Administração autárquica		34.833,35		849,99
26.8.4.1.4		Freguesias		15.554,16		849,99
26.8.4.1.4.1		JUNTA DE FREGUESIA DE SOBRADO		1.304,16		849,99
	2472	JUNTA DE FREGUESIA DE SOBRADO		1.304,16		849,99
26.8.4.1.4.2		JUNTA DE FREGUESIA DE BAIRROS		512,50		
	4997	JUNTA DE FREGUESIA DE BAIRROS		512,50		
26.8.4.1.4.3		JUNTA DE FREGUESIA DE FORNOS		1.762,50		
	2986	JUNTA DE FREGUESIA DE FORNOS		1.762,50		
26.8.4.1.4.4		JUNTA DE FREGUESIA DE REAL		1.762,50		
	3187	JUNTA DE FREGUESIA DE REAL		1.762,50		
26.8.4.1.4.5		JUNTA DE FREGUESIA DE RAIVA		2.556,26		
	3184	JUNTA DE FREGUESIA DE RAIVA		2.556,26		
26.8.4.1.4.6		JUNTA DE FREGUESIA DE PEDORIDO		1.812,50		
	3509	JUNTA DE FREGUESIA DE PEDORIDO		1.812,50		
26.8.4.1.4.7		JUNTA DE FREGUESIA DE PARAISO		1.531,24		
	110	JUNTA DE FREGUESIA DE PARAISO		1.531,24		
26.8.4.1.4.8		JUNTA DE FREGUESIA DE STA. MARIA DE SARDOURA		2.225,00		
	109	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA DE SARDOURA - ATENÇÃO NIF ANULADO		2.225,00		
26.8.4.1.4.9		JUNTA DE FREGUESIA DE S. MARTINHO		2.087,50		
	2689	JUNTA DE FREGUESIA DE S.MARTINHO DE SARDOURA		2.087,50		
26.8.4.1.5		COMUNIDADE INTERMUNICIPAL TÂMEGA SOUSA		19.279,19		
	4533	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA		19.279,19		
A TRANSPORTAR ...				14.993.898,99		14.639.282,19

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

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2012/04/16	2011	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				14.993.898,99		14.639.282,19
26.8.4.2	1504	Administrações privadas		838.973,75		694.318,86
26.8.4.2.9		Outros		838.973,75		694.318,86
26.8.4.2.9.1	4857	SIMDOURO		132.110,00		124.110,00
		ASSOCIACAO IBERICA DOS MUNICIPIOS RIBEIRINHOS DO DOURO		8.000,00		
	255	SIMDOURO, S.A.		124.110,00		124.110,00
26.8.4.2.9.2		AMVS		706.863,75		570.208,86
		ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA		706.863,75		570.208,86
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		9.081,44		16.820,48
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS-INSTITUTO FLORESTAL		231,00		192,87
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		231,00		195,30
26.8.5.2.7		ALTERAÇÃO DE MORADA				3,57
26.8.5.7		Execuções fiscais		7.599,43		15.108,02
26.8.5.7.1		EXECUÇÕES FISCAIS - FUNDO COMUM- OPER TESOUREARIA		7.599,43		15.108,02
26.8.5.9		OUTROS		1.251,01		1.513,59
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		399,19		928,31
26.8.5.9.2		ATAM		34,37		19,20
26.8.5.9.5		SERVIÇOS SOCIAIS DA C.M. DE CASTELO DE PAIVA		581,44		428,12
26.8.5.9.7		COMPANHIAS DE SEGUROS		236,01		137,96
26.8.5.9.7.1		COMPANHIA DE SEGUROS VICTORIA		236,01		137,96
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		8.399.850,71		8.780.579,37
27.3		Acréscimos de custo		865.688,10		594.330,00
27.3.1		Seguros a liquidar		2.465,25		
27.3.2		Renumerações a liquidar		387.931,17		266.730,15
27.3.3		Juros a liquidar		19.918,21		93.590,68
27.3.9		Outros acrescimos de custos		455.373,47		234.009,17
27.4		Proveitos diferidos		7.534.162,61		8.186.249,37
27.4.5		Subsídios para investimentos		7.530.986,72		8.183.897,84
27.4.5.1		Administrações publicas		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		7.473.512,03		8.126.423,15
27.4.5.4.1		FEDER		7.473.512,03		8.126.423,15
27.4.5.4.1.1		FEDER		7.473.512,03		8.126.423,15
27.4.5.4.1.1.01		III QC		39.362,40		39.362,40
27.4.5.4.1.1.02		FEDER		7.434.149,63		8.087.060,75
27.4.9		Outros proveitos diferidos		3.175,89		2.351,53
29		PROVISÕES		851.063,43		1.097.994,78
29.1		Para cobranças duvidosas		29.991,57		46.193,12
29.1.1		A 50%		2.944,77		3.921,13
29.1.2		A 100%		27.046,80		42.271,99
29.2		Para riscos e encargos		821.071,86		1.051.801,66
29.2.1		Processos judiciais em curso		821.071,86		1.051.801,66
TOTAL ...				25.092.868,32		25.228.995,68

Handwritten notes and signatures:

- Top right: *L - 12*
- Large signature: *β*
- Signature: *RCC*
- Signature: *h*
- Signature: *À*
- Signature: *B*