

GRUPO AUTÁRQUICO DA BATALHA



ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2011

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000006	Suma-Serviços Urbanos e Meio Ambiente,S.A	125.465,30	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000007	Ambipraga - Desinfestação, Lda.	495,08	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000008	Centro de Estudos de Fátima - CEF	0,00	
221000009	Alarme Protecção do Liz, Lda.	43,05	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000011	Socalçadas - Exploração de Pedreiras, Lda.	2.944,61	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000012	Construções Pragosa , S.A	1.512,06	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2211016	Matos, Soares & Vaz	522,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000018	Beltrão Coelho - Equipamento de Escritório, Lda.	1.328,18	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000019	Unimolas D. Nuno - Oficina de Reparações de Molas	159,90	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000020	Cooperativa Agrícola do Concelho da Batalha, C.R.L	1.539,83	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000022	Fogãosol - Soc. Equipamento de Aqu. e Aprov. de En	1.456,32	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000023	Repasfalt - Reparação de Asfaltos, Lda.	1.364,61	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000025	Jorlis - Edições e Publicações, Lda. (Jornal de Le	1.057,80	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000027	Calhau Pneus - Comércio de Pneus, Lda	0,00	
221000028	Fotovisão-António Luís L.Sequeira,Unipessoal,Lda.	0,00	
221000030	Hipertintas - Soc. Comercial de Tintas, Lda.	1.383,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000032	Auto Romão - Electricista Auto, Lda.	949,66	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000035	Gomes & Prior, Lda.	3.413,34	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000037	PT- Comunicações, S.A.	82,41	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000042	Caiado - Distribuidor de Material Eléctrico, S.A.	787,96	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000045	António Carreira Menino Sousa	236,16	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000046	J.F.Jacinto & Filhos - Artefactos de Cimento, Lda.	215,25	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000051	Americana - Papelarias, Livrarias e Equipamentos,	541,18	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000057	José Carreira da Silva Costa, Lda.	514,36	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000063	Vidros Cerejo, Lda.	0,00	
221000064	CTT - Correios de Portugal, S.A.	0,00	
221000069	Ferragens do Lena de Diamantino Matos Leal	292,45	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000070	Chico do Centro - Materiais de Construção, Lda.	478,60	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000073	EDP Distribuição-Energia, S.A.	0,00	
221000078	Crivila - Produção de Plantas, Lda.	1.401,28	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000079	Ribeiro & Irmã, Lda.	328,57	Prazo Médio de Pagamento não vencido

GRUPO AUTÁRQUICO DA BATALHA



ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2011

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000085	Emora - Empresa Protecção Industrial, Lda	86,59	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000086	Gráfica da Batalha, Lda.	843,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000091	Humberto Poças, S.A.	1.255,34	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000092	Auto - Progresso da Batalha, Lda.	749,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000094	NCH Portugal - Comércio de Produtos Industriais,Ld	816,97	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000098	Construções Eugénio Rosa,Lda.	0,00	
221000103	Transportes José Cesário & Cerejo, Lda.	3.634,11	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000111	AIRC- Associação de Informática da Região Centro	296,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000113	Colégio de S. Mamede- Promoção da Formação e Ensin	0,00	
221000115	DST - Desinfecções Sul Tejo, Lda.	1.834,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000117	Andreiauto - Reparações de Automóveis, Lda.	39,36	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000119	Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.	275,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000120	J. Justino das Neves, S.A.	455,10	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000123	Simlis-Saneamento Integ. Municípios do Lis, S.A.	172.587,79	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000130	Valorlis - Valor. Tratam. de Resíd. Sólidos, S.A.	53.436,43	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000132	Cesab - Centro de Serviços do Ambiente	5.054,44	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000135	Águas do Lena,S.A.	2.673,92	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000139	Diário de Leiria - Empresa Jornalística, Lda.	0,00	
221000140	Dromamate - D. M. Mat. de Construção, Lda.	487,92	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000143	Gárgula Gótica - Artesanato Tradic. em Pedra, Lda.	0,00	
221000144	Gistec - Téc. Cartog. e Fotogramétricas, Lda.	307,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000149	Rodoviária do Tejo, S.A.	23.907,85	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111150	Cimai, Especialidades Quimicas, S.A.	1.906,70	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111183	Francisco Silva Pereira Jordão.	206,27	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000204	INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA	183,39	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000207	Adega Cooperativa da Batalha, C.R.L.	628,81	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000208	A.J. & Filhos, Lda.	442,35	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000212	Jaime Carvalho dos Santos Monteiro	2.588,24	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000215	Britagem do FétaL,Lda.	1.987,68	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000217	PT Prime	322,32	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000240	Golpiauto,Lda.	458,79	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000242	Bom Senso - Edições e Aconselhamentos de Mercado,L	196,80	Prazo Médio de Pagamento não vencido

ANEXO I
Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)
Ano: 2011

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000255	Océ Portugal-Equipamentos Gráficos, S.A.	73,03	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000261	Sodibatalha - Supermercados, Lda.	79,60	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000270	Gravimétrica-Projectos Instalações Térmicas,Lda.	2.081,16	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000278	José Coelho Monteiro	0,00	
221000282	Copidata, S.A.	251,54	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000302	Armazéns Madiver-Materiais de Construção,S.A.	50,63	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000315	Vieira dos Santos,Lda.	309,35	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000319	SAMP - Sociedade Artística Musical dos Pousos	0,00	
221000334	Município de Alcobaça	2.820,91	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000348	Centro Social Cultural Paróquia de São Mamede	5.098,52	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000356	Joaquim de Jesus Eusébio Lda	0,00	
221000384	VecoJuncal - Com.Mobiliário e Ilum.Unipessoal, Lda	2.169,72	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000397	M.R.Bento-Estofos e Capotas Automóveis,Lda.	0,00	
221000402	SecuriForm-Higiene e Seg. no Trabalho,Unipessoal,L	99,64	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000406	Gasin - Gases Industriais S.A.	154,35	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000455	Propecuária - Veterinaria e Farmaceutica ,Lda.	240,41	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000476	Alfredo José Saldanha de Barros	0,00	
221000502	SP4-Projectos e Serviços de Electricidade, Lda.	230,64	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000505	Palma Artes Gráficas Lda	227,55	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000557	LeiriPiscinas - Construção Equipamentos Piscinas, Lda	-25,83	Nota de Crédito
221000568	PH - Informática e Micro Sistemas, Lda.	0,00	
221000586	Emissora Regional Rádio Batalha,Crl	4.920,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000587	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança,S.A	3.265,80	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000592	Lavadeira - Lavandarias, Lda.	0,00	
221000601	António José Reis Pereira	1.845,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000603	Maria Isabel Cabral Moreira Padrão-Farmácia Moreir	1.087,92	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000610	Datelka-Engenharia e Sistemas,Lda.	442,80	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000614	GlobalPetróleos-Derivados do Petróleo,S.A	269,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000630	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	0,00	
221000748	Alfredo Monteiro de Matos, Lda.	219,56	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000769	Axa Portugal,Companhia de Seguros,S.A.	6.425,13	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000777	Germano Santos Pragosa	0,00	

GRUPO AUTÁRQUICO DA BATALHA



ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2011

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000877	Cejur - Centro de Estudos Jurídicos do Minho	0,00	
221000881	Gráfica de Leiria	15,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000905	Valter Ferreira Arcanjo, Lda.	1.957,67	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000962	Farmácia Ferraz - J.F.L Unipessoal, Lda.	249,74	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000983	Elevar - Associação de Apoio Técnico	0,00	
221000990	Centro Paroquial de Assistência do Reguengo do Fet	3.623,46	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001138	GEOTERRA- Estudos e Serviços Integrados, Lda.	0,00	
221001150	Post Contacto - Correio Publicitário,Lda.	47,97	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001177	Ernesto de Sousa Ribeiro	0,00	
221001180	José Cunha Lucas	492,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001245	Semeão e Ferreira , Lda	0,00	
221001262	Eurest Portugal,Lda.	0,00	
221001376	Oliveira & Marques, Lda. / Pastelaria	0,00	
221001405	Nestlé Waters Direct Portugal-Com e Distr. de Prod	0,00	
221001419	Aldeiatu- Restauração e Turismo,Lda.	742,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001476	Diogo,Neto,Marques & Associados-Sociedade de Advog	3.407,10	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001477	Alberto de Sousa Moreira	0,00	
221001518	Oliveira & Pires - Saneamento e Limpezas, Lda.	1.380,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001535	Brincafestas - Comércio de Brinquedos e Fogo de Ar	3.772,01	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001566	Signatus-Indústria de Estampagem e Gravação,Lda.	0,00	
221001607	Thyssenkrupp Acessibilidades,Unipessoal,Lda.	0,00	
221001634	Mário Gonçalves, Lda.	727,67	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001638	Henrique do Rosário Marques	0,00	
221001659	Lenaagregados, S.A	1.468,82	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001669	JCR - Joaquim Custódio Rodrigues, Lda.	772,68	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001792	Milimpezas Sociedade de Limpezas,Lda.	811,80	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001800	Hotel Mestre Afonso Domingues,Lda.	0,00	
221001803	Marthas & Cª S.A.	1.361,26	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001809	Rui Silva & Irmão- Comércio de Representações,Lda.	261,97	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001824	Editores Unipessoal,Lda.	0,00	
221001848	Instituto Superior Técnico - Laboratório de Análís	104,55	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001849	Verissimo Carreira Orfão	0,00	

GRUPO AUTÁRQUICO DA BATALHA



ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2011

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221001851	Lucília da Silva Amado de Sousa Faustino	369,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001853	LCA - Leal, Carreira & Associados SROC	1.943,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001937	António de Oliveira Rosa	0,00	
221001984	Jardirega - Equipamento Agrícolas e de Jardim, Lda	0,00	
221002011	Lamáquina - Comércio de Máquinas e Veículos, S.A.	790,72	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002040	Atmosnorma,Lda.	747,74	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002070	Zoomed - Gestão Ambiental Unipessoal, Lda.	550,78	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002078	Grandewater - Hidrogeologia Aplicada, Lda.	3.619,12	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002092	Futurdidact-Material Didáctico,Conservação e Resta	0,00	
221002108	Petroibérica - Sociedade de Petróleos Ibero Latino	8.068,03	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002130	Germana Vieira Ferreira José	0,00	
221002133	InterVoz - Publicidade, S.A.	0,00	
221002162	DL-Publicidade (Daniel & Lino, Lda.)	0,00	
221002171	Lusitaniagás Comercialização, S.A	174,46	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002179	Código Ponte - Som, Luz e Audiovisuais, Lda.	0,00	
221002185	Publiprint_Luís Miguel de Sousa Venda	0,00	
221002223	Copigés - Sistemas de Identificação, S.A.	174,35	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002242	Farmácia Silva Fernandes - Sociedade Unipessoal,Ld	549,34	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002244	Progresso & Vida,Lda.	0,00	
221002263	J. G. S. - Comércio e Transformação de Carnes, Lda	492,80	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002265	Preciosa Carvalhana & Filhos, Lda.	882,98	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002322	Anadolu - Comércio Vestuário,Lda.	0,00	
221002329	Quinta do Barroco - Produção de Fruta,Lda.	0,00	
221002344	Astrocolor - Impressores Internacionais, S.A.	0,00	
221002362	Lubrifuel, Lda.	0,00	
221002366	QuimMosca-Aterros e Desaterros,Unipessoal,Lda.	0,00	
221002419	Simão Gabriel Rodrigues Ferreira	22,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002439	Oleotorres, Ida.	0,00	
221002458	Pinto & Cruz,Lda.	202,95	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002460	Peleman Industries, S.A.	0,00	
221002472	IN3WS / Produção de Conteúdos,Lda.	0,00	
221002490	Acrividros,Lda.	0,00	

GRUPO AUTÁRQUICO DA BATALHA



ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2011

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221002491	Quidnovi - Edição e Conteúdos, S.A.	0,00	
221002494	Martos & Cia - Indústria Comércio de Madeiras e De	0,00	
221002495	Ana Cristina Ascenso Monteiro Tomás (Residencial B	37,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002499	A. Pereira Jordão	0,00	
221002517	André Rosa Carvalho	185,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002521	Polidiagnóstico - Empresas, S.A.	3.547,25	
221002526	Rui Marques Veloso Unipessoal, Lda.	0,00	
221002587	Não Faça Nada - Administração de Condomínios,Lda.	90,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002675	Ecopaint, S.A.	197,45	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002683	Lusitania - Companhia de Seguros , S.A.	90,29	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002685	Ambinatura - Conservação e Manutenção do Ambiente,	71.589,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002691	Maria Irene Trovão Belo Unipessoal,Lda.	729,32	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002705	Mediabox Unipessoal, Lda	1.414,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002714	EDP Serviço Universal, SA	16.764,47	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002733	Freirimetal, Lda.	1.415,13	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002745	Helder Joaquim Silva Neves	104,55	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002752	Americana - Papelaria S.A.	164,56	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002754	M Caetano & Cª, Lda.	202,95	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002755	ICVM-Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade	123,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002757	ZON TV Cabo Portugal, S.A.	28,07	Prazo Médio de Pagamento não vencido
Total de Rúbrica de Balanço		594.981,77	
223000076	Dom Duarte - R.C.F. Sociedade de Restauração, Lda.	28,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
223000276	Artur Carreira Pereira	1.190,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
223000280	José Manuel Matos Guerra	236,98	Prazo Médio de Pagamento não vencido
223000614	GlobalPetróleos-Derivados do Petróleo,S.A	269,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
223000710	Edumilénio - Exploração Turística Hoteleira,Lda.	82,20	Prazo Médio de Pagamento não vencido
223001243	Eglantina Rosa Marques Mendes Antunes	140,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
223001273	Elisabete Maria Neto Marcelino Gomes	109,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
223001799	Restaurante Burro Velho,Lda.	0,00	
223001842	João Carlos Rodrigues da Cruz	0,00	
223002006	Restaurante Pérola do Fétal	3.083,51	Prazo Médio de Pagamento não vencido

GRUPO AUTÁRQUICO DA BATALHA



ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2011

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
Total de Rúbrica de Balanço		5.139,09	
228000006	Suma-Serviços Urbanos e Meio Ambiente,S.A	40.578,61	Regularização n+1 - documento em conferência
228000007	Ambipraga - Desinfestação, Lda.	61,50	Regularização n+1 - documento em conferência
228000020	Cooperativa Agrícola do Concelho da Batalha, C.R.L	50,72	Regularização n+1 - documento em conferência
228000027	Calhau Pneus - Comércio de Pneus, Lda	92,25	Regularização n+1 - documento em conferência
228000042	Caiado - Distribuidor de Material Eléctrico, S.A.	16,04	Regularização n+1 - Aguarda Nota de Crédito
228000064	CTT - Correios de Portugal, S.A.	518,49	Regularização n+1 - documento em conferência
228000086	Gráfica da Batalha, Lda.	424,35	Regularização n+1 - documento em conferência
228000092	Auto - Progresso da Batalha, Lda.	2.272,84	Regularização n+1 - documento em conferência
228000130	Valorlis - Valor. Tratam. de Resid. Sólidos, S.A.	17.070,87	Regularização n+1 - documento em conferência
228000135	Águas do Lena,S.A.	338,97	Regularização n+1 - documento em conferência
228000143	Gárgula Gótica - Artesanato Tradic. em Pedra, Lda.	147,60	Regularização n+1 - documento em conferência
228000255	Océ Portugal-Equipamentos Gráficos, S.A.	73,03	Regularização n+1 - documento em conferência
228000270	Gravimétrica-Projectos Instalações Térmicas,Lda.	2.810,55	Regularização n+1 - documento em conferência
228000298	Agrupamento de Escolas da Batalha	3.036,84	Regularização n+1 - documento em conferência
228000301	Centro Recreativo da Golpilheira	12.387,60	Regularização n+1 - documento em conferência
228000457	Turislens - Actividades Turísticas, S.A. (Residenc	515,00	Regularização n+1 - Aguarda Nota de Crédito
228000548	Francisco Silva Pereira Jordão	94,10	Regularização n+1 - documento em conferência
228000562	Serilens - Artes Gráficas, Lda.	108,24	Regularização n+1 - documento em conferência
228000587	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança,S.A	314,54	Regularização n+1 - documento em conferência
228000603	Maria Isabel Cabral Moreira Padrão-Farmácia Moreir	593,69	Regularização n+1 - documento em conferência
228000630	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	951,68	Regularização n+1 - documento em conferência
228000685	OTIS Elevadores, Lda.	761,58	Regularização n+1 - documento em conferência
228000723	Auto Sueco, Lda.	41,70	Regularização n+1 - Aguarda Nota de Crédito
228000962	Farmácia Ferraz - J.F.L Unipessoal, Lda.	122,06	Regularização n+1 - documento em conferência
228000983	Elevar - Associação de Apoio Técnico	375,15	Regularização n+1 - documento em conferência
228000990	Centro Paroquial de Assistência do Reguengo do Fet	2.483,76	Regularização n+1 - documento em conferência
228001010	Associação de Basquetebol de Leiria	71,00	Regularização n+1 - Aguarda Nota de Crédito
228001598	F. Costa - Oficina de Museus, Lda.	428,04	Regularização n+1 - documento em conferência
228001607	Thyssenkrupp Acessibilidades,Unipessoal,Lda.	465,83	Regularização n+1 - documento em conferência
228001624	Publicenso - Imagem e Comunicação, Lda.	123,00	Regularização n+1 - documento em conferência

GRUPO AUTÁRQUICO DA BATALHA



ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2011

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
228001729	Centro de Estudos de Arte e Arqueologia de Tomar	553,50	Regularização n+1 - documento em conferência
228001764	Livraria Boa Leitura,Lda.	740,00	Regularização n+1 - documento em conferência
228001792	Milimpezas Sociedade de Limpezas,Lda.	405,90	Regularização n+1 - documento em conferência
228001896	Elpor - Comércio e Indústrias Eléctricas, S.A	379,78	Regularização n+1 - Aguarda Nota de Crédito
228002242	Farmácia Silva Fernandes - Sociedade Unipessoal,Ld	236,73	Regularização n+1 - documento em conferência
228002329	Quinta do Barroco - Produção de Fruta,Lda.	1.698,50	Regularização n+1 - documento em conferência
228002521	Polidiagnóstico - Empresas, S.A.	1.016,70	Regularização n+1 - documento em conferência
228002596	ENOR - Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.	608,18	Regularização n+1 - documento em conferência
228002678	Infinito Sistema Informáticos,Lda.	750,00	Regularização n+1 - documento em conferência
228002689	EDP Comercial - Comercialização de Energia,S.A.	3.668,49	Regularização n+1 - documento em conferência
228002690	Oásis de Luz - Unipessoal,Lda.	3.690,00	Regularização n+1 - documento em conferência
228002714	EDP Serviço Universal, SA	6.196,12	Regularização n+1 - documento em conferência
Total de Rúbrica de Balanço		107.273,53	
241	IRC estimado	1.038,54	
242101	Pessoal	12.147,08	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
24221	Rendimentos Empresariais e Profissionais	2.251,70	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
24362	Iva a Pagar - a aguardar processo de despesa	33.148,65	Pagamento ano n+1(iva referente a novembro e dezembro)
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)	0,00	
2451	Taxa Social Unica	21.331,48	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
24901020101	Taxas de Exame	0,00	
24901020103	Segundas vias/Alteração de dados	0,00	
24901020104	Renovação	14,14	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
24901020105	Renovação fora do prazo	14,07	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
24901020402	Coimas	44,50	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
24901020405	Impressos - Cartas de caçador	0,75	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
249010901	Emissão de certificados de registo	0,00	
249010902	Renovação certificados de registo	0,00	
249011001	Cartão de Feirante	45,00	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2490201	CGA - 0,5% Retenção Autos Medição	2.536,01	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2490202	CGA - Contribuições Pessoal	8.657,50	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
24903	ADSE	1.297,96	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)

GRUPO AUTÁRQUICO DA BATALHA



ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2011

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
24904	CPFAE - Cofre Prev. Funcion. Agentes Estado	7,50	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2490502	Penhoras de funcionários	122,42	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2490509	Retenções a Fornecedores (25%)	607,71	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
Total de Rúbrica de Balanço		83.265,01	
2611000012	Construções Pragosa , S.A	0,00	
2611000014	S.N.S.V. - Soc. Nac. de Sinalização Vertical, Lda.	0,00	
2611000015	Massa Insolvente de Construções Pastilha & Pastilh	27.652,45	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611000023	Repasfalt - Reparação de Asfaltos, Lda.	0,00	
2611000098	Construções Eugénio Rosa,Lda.	4.198,37	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611000099	Vão - Arquitectos Associados, Lda	4.305,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611000103	Transportes José Cesário & Cerejo, Lda.	5.293,92	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611000114	Foto Almeida de Rogério de Almeida	0,00	
2611000135	Águas do Lena,S.A.	4.993,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611000136	Areal Editores, S.A.	0,00	
2611000143	Gárgula Gótica - Artesanato Tradic. em Pedra, Lda.	0,00	
2611000154	Asibel, Construções SA	0,00	
2611000157	Cimalha - Construções da Batalha, Lda.	0,00	
2611000158	Construções António Leal, S.A.	65.127,99	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611000159	SMAS - Serviços Municipalizados de Água e Saneamen	0,00	
2611000164	Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda.	0,00	
2611000167	JBS - João Batista dos Santos, Lda.	64.643,11	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611000171	Matos & Neves, Lda.	0,00	
2611000215	Britagem do FétaL,Lda.	0,00	
2611000313	Plural Planeamento Urbano, Regional e Transportes,	0,00	
2611000384	VecoJuncal - Com.Mobiliário e Ilum.Unipessoal, Lda	0,00	
2611000399	Abel Loureiro & Filhos,Lda.	3.590,90	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611000610	Datelka-Engenharia e Sistemas,Lda.	3.431,70	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611000626	Letras e Livros - Livraria,Lda.	0,00	
2611000659	António Rodrigues Capela & Filhos, Lda.	2.750,70	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611000905	Valter Ferreira Arcanjo, Lda.	3.437,85	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611001132	Ataraxia - Estudos e Serv. em Tecnologias Informa	0,00	

GRUPO AUTÁRQUICO DA BATALHA



ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2011

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2611001176	Lenaprédio, Lda.	6.750,29	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611001363	A ENCOSTA, Construções, SA	13.611,04	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611001473	Litoral Domésticos-Comércio Electrodomésticos,Lda.	0,00	
2611001531	Helenos, S.A.	4.074,13	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611001583	José Fava, Lda	1.476,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611001624	Publicenso - Imagem e Comunicação, Lda.	0,00	
2611001683	Abílio Guerra Rodrigues-Construções,Lda.	11.829,42	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611001912	JCE -Soc.Construção Civil e Obras Publicas,s,a	0,00	
2611001925	Salc-Hotel - Equipamentos Hoteleiros, Lda.	3.430,53	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611001964	Canas - Engenharia e Construção, S.A.	163,93	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611002054	Menitra Construções, Lda.	125.846,38	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611002057	Construlink - Tecnologias de Informação, S.A	0,00	
2611002085	Carlos Coucelo - Consultoria Geomática, Lda.	0,00	
2611002100	DecitreI Inovação - Tecnologias para a Educação,S.	0,00	
2611002123	M.N.B. Instalações e Montagens Eléctricas, Lda.	8.262,91	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611002205	Virtualnet - Serviços Informáticos e Comunicações,	0,00	
2611002217	Aquino Construções, S.A.	6.522,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611002328	Prediobra-Sociedade de Construções Civis,Lda.	729,93	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611002330	FCO - Full Service Company In Multimedia,Lda.	0,00	
2611002363	Construções António Martins Sampaio SUCRS.,Lda.	0,00	
2611002376	CBE - Projectos e Engª em Telecomunicações,S.A.	2.825,24	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611002416	Construções Alberto Vasco,S.A.	0,00	
2611002417	Civilvias - Construções e Vias,Lda.	0,00	
2611002429	Pólos Opostos - Unipessoal, Lda.	8.284,05	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611002440	Santa Casa de Misericórdia do Porto_C.Prof.Alb.Cas	0,00	
2611002442	LAB(D) - Oficina de Design, Lda.	3.075,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611002499	A. Pereira Jordão	0,00	
2611002508	M.L.M - Mobiliário, Lda.	2.111,91	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2611002509	E.Simões - Equipamentos Metálicos, Lda.	0,00	
2611002753	J. Esperança - Consulting Unipessoal,Lda.	1.845,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
251319749	Locação Financeira - CCAM - 9749	23.266,00	Contrato de Locação Financeira
Total de Rúbrica de Balanço		413.530,00	

GRUPO AUTÁRQUICO DA BATALHA



ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2011

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2618000135	Águas do Lena,S.A.	326,45	Regularização n+1 - Aguarda Nota de Crédito
2618000169	Joaquim Menitra	2.462,40	Regularização n+1 - Aguarda Nota de Crédito
2618001138	GEOTERRA- Estudos e Serviços Integrados, Lda.	8.191,80	Regularização n+1 - documento em conferência
2618002328	Predibra-Sociedade de Construções Civas,Lda.	29.822,23	Regularização n+1 - documento em conferência
2618002550	Sociedade Portuguesa de Certificação de Edifícios,	1.859,76	Regularização n+1 - documento em conferência
2618002597	Ytravel,Lda.	8.075,69	Regularização n+1 - documento em conferência
Total de Rúbrica de Balanço		50.738,33	
2631	STAL	6,83	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2632	ATAM	13,68	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2633	SINTAP	224,85	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2634	Sindicato Quadros Técnicos do Estado	21,89	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
Total de Rúbrica de Balanço		267,25	
265	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB)	1.097,79	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
Total de Rúbrica de Balanço		1.097,79	
2684000005	Iserbatalha - Gestão Equip. Urb., Cult. Ins., EEM		Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000188	Fundo Social dos Trabalhadores da C.M. Batalha	0,00	
2684000203	BAC - Batalha Andebol Clube	15.050,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000298	Agrupamento de Escolas da Batalha	0,00	
2684000301	Centro Recreativo da Golpilheira	2.800,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000321	Associação Recreativa Amarense	8.000,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000332	Centro Cultural Recreativo Quinta do Sobrado/Palme	8.061,45	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000344	Associação Cultural Sons do Lena	2.000,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000351	Centro Recreativo de Alcanadas	0,00	
2684000369	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários B	7.875,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000423	Centro Social, Cultural e Recreativo das Brancas	30,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000424	Rancho Folclórico do Penedo	2.700,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000425	Rancho Folclórico Rosas do Lena	3.740,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000428	União Cultural e Recreativa de Santo Antão	9.000,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido

GRUPO AUTÁRQUICO DA BATALHA



ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2011

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2684000536	Associação Cultural e Recreativa da Calvaria de Ba	0,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684000635	Associação Recreativa e Cultural de Alcaidaria	0,00	
2684000669	APPC - Assoc. Port. Paralisia Cerebral-Núcleo Regi	650,00	
2684000862	Federação dos Bombeiros do Distrito de Leiria	0,00	
2684000890	Casa do Povo de Reguengo do Fétal	0,00	
2684001012	Associação Propaganda e Defesa da Região da Batalha	1.350,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684001605	Fábrica Igreja Paroquial do Reguengo do Fetal	0,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684001620	UDB - Associação Desportiva da Batalha	14.325,00	
2684001888	Grupo de Cantares "Do Planalto de São Mamede"	0,00	
2684002034	CIMPL-Comunidade Intermunicipal do Pinhal Litoral	8.340,85	
2684002080	CESNOVA - Centro Estudos Sociologia Universidade N	5.250,00	
2684002153	ACSM - Atlético Clube de S. Mamede	3.496,48	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2684002459	ICTE - Instituto de Ciências da Terra e do Espaço	0,00	
Total de Rúbrica de Balanço		92.668,78	
26851	Garantias/Cauções - Fornecedores de Imobilizado	392.750,60	Devoluções após auto recepção definitiva
Total de Rúbrica de Balanço		392.750,60	
268602	Aluguer de barracas	514,75	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
268603	Garantias/Cauções - Obras Particulares	21.152,39	Devoluções após auto recepção definitiva
Total de Rúbrica de Balanço		21.667,14	
268701	Retenções a Fornec. S/ Certidões (25%)	4.205,03	Devolução a fornecedores após apresentação Certidão não dividida
Total de Rúbrica de Balanço		4.205,03	
2688000196	Caixa Geral de Aposentações	10.859,38	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2688000201	Instituto Gestão Financeira da Segurança Social	5.513,46	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2688000218	Caixa Geral De Depósitos SA	73,70	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2688000367	Banco Bilbao Vizcaya,S.A.	5.832,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
2688002529	António Manuel Godinho de Sá Santos	2.332,51	
2782062	Axa Portugal	0,00	

GRUPO AUTÁRQUICO DA BATALHA



ANEXO I

Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros (curto prazo)

Ano: 2011

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
Total de Rúbrica de Balanço		24.611,55	
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	11.939,52	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
26890701	Despejo de fossas	0,00	
Total de Rúbrica de Balanço		12.759,49	
TOTAL GERAL		1.804.955,36	