

| ENTIDADE          |          | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS                                   |               | DATA       | ANO         | PAGINA     |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| C.M.V.F.          |          |                                                              |               | 2017/04/17 | 2016        | 1          |
| COD. CONTA        | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO                                                   | SALDO INICIAL |            | SALDO FINAL |            |
|                   |          |                                                              | DEBITO        | CREDITO    | DEVEDOR     | CREDOR     |
| 21                |          | CLIENTES,CONTRIBUINTES E UTENTES                             |               | 25.770,99  |             | 20.253,41  |
| 21.7              |          | CLIENTES E UTENTES COM CAUÇÕES                               |               | 25.770,99  |             | 20.253,41  |
| 21.7.1            |          | Cauções de Loteamentos e Obras                               |               | 13.921,16  |             | 14.196,56  |
|                   | 1171     | IRMAOS CYPNE PACHECO, LDª                                    |               | 5.828,90   |             | 5.828,90   |
|                   | 1941     | PETROFLOR, S.A.                                              |               | 6.070,53   |             | 6.345,93   |
|                   | 2128     | ANTÓNIO ALBERTO DIOGO FERNANDES                              |               | 137,87     |             | 137,87     |
|                   | 2297     | ARMANDO JOSÉ GUERRA DA SILVA CARVALHO                        |               | 45,90      |             | 45,90      |
|                   | 2807     | MASSA INSOLVENTE DE SINCOF-SOCIEDADE I., C. FLAVIENSE, LDA.  |               | 918,00     |             | 918,00     |
|                   | 2960     | MANUEL ALBERTO PENA                                          |               | 540,46     |             | 540,46     |
|                   | 3062     | CARLOS MANUEL CARVALHO TEIXEIRA                              |               | 150,00     |             | 150,00     |
|                   | 3194     | FRANCISCO JOSE NUNES PINHEL                                  |               | 76,50      |             | 76,50      |
|                   | 3255     | ALIPIO DO NASCIMENTO SILVA                                   |               | 153,00     |             | 153,00     |
| 21.7.2            |          | Cauções de Licenciamento Sanitário                           |               | 422,38     |             | 422,38     |
| 21.7.3            |          | Cauções Diversas                                             |               |            |             | 1.795,00   |
|                   | 3358     | CAMPO D'ÁGUA, ENGENHARIA E GESTÃO, LDA                       |               |            |             | 1.795,00   |
| 21.7.4            |          | Cauções Concessão Exploração Estabele. Comerciais            |               | 7.907,33   |             | 319,35     |
|                   | 1843     | ANA LUISA SANCHES BRAGANCA DO NASCIMENTO                     |               | 2.000,00   |             |            |
|                   | 1890     | EMILIA ADELAIDE FERNANDES MESQUITA                           |               | 4.987,98   |             |            |
|                   | 1891     | JOSE JOAQUIM CERDOURA                                        |               | 269,35     |             | 269,35     |
|                   | 2816     | PATRICIA MANUELA SIL GASPAR                                  |               | 600,00     |             |            |
|                   | 44       | CASA ROSINHA DE ROSA FERREIRA DE MATOS BORGES                |               | 50,00      |             | 50,00      |
| 21.7.5            |          | Cauções Termos art.16 Dec. Lei 247/8                         |               | 74,82      |             | 74,82      |
|                   | 1889     | MARIA DE FATIMA FELGUEIRAS SERRA CARDOSO                     |               | 74,82      |             | 74,82      |
| 21.7.6            |          | Cauções Contrato Fornecimento Agua                           |               | 3.445,30   |             | 3.445,30   |
| 22                |          | FORNECEDORES                                                 |               | 240.367,75 |             | 251.146,50 |
| 22.1              |          | Fornecedores, c/corrente                                     |               | 228.429,43 |             | 240.997,71 |
|                   | 1076     | J. M. GONCALVES, Lda.                                        |               | 296,20     |             |            |
|                   | 1142     | ADERITO BORGES & IRMAO LDA                                   |               | 1.030,69   |             | 1.360,16   |
|                   | 1262     | RADIO ANSIAES, CRL.                                          |               | 123,00     |             |            |
|                   | 1678     | FUNDAÇÃO MENSAGEIRO DE BRAGANÇA                              |               | 123,00     |             | 246,00     |
|                   | 1687     | SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VILA FLOR                      |               | 109,20     |             |            |
|                   | 17       | ZURICH INSURANCE PLC - SUCURSAL EM PORTUGAL                  |               | 4.350,33   |             | 12.135,25  |
|                   | 1773     | EDEN SPRINGS PORTUGAL, SA                                    |               | 198,00     |             |            |
|                   | 18       | VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, SA                |               | 1.129,09   |             | 1.677,86   |
|                   | 1804     | JOSE AGUILAR                                                 |               | 1.689,65   |             | 1.689,65   |
|                   | 1911     | ELECTRO-TUA - COMERCIALIZAÇÃO E MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, LDA  |               | 729,47     |             |            |
|                   | 20       | CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS, S.A.               |               | 633,28     |             |            |
|                   | 2031     | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPessoal, LDA. |               | 1.799,52   |             | 3.712,94   |
|                   | 2033     | JORGE DOS ANJOS ESCALHAO ROCAS                               |               | 258,36     |             |            |
|                   | 2054     | CASTRO E PAULA - ACTIVIDADES HOTELEIRAS,LDª.                 |               |            |             | 120,00     |
|                   | 2070     | JOSE ANTONIO NEVES                                           |               | 1.445,25   |             |            |
|                   | 2071     | TECHILAB                                                     |               | 18.431,55  |             |            |
|                   | 2103     | UNISELF - GESTÃO DE RESTAURANTES DE EMPRESAS, LDA.           |               | 13.058,02  |             |            |
|                   | 2105     | TERRAPLANAGENS MOURÃO, LDA                                   |               | 1.494,95   |             | 355,58     |
|                   | 2120     | AGENCIA FUNERARIA MEDEIROS S.U., LDA                         |               | 6.125,40   |             |            |
|                   | 215      | SOCIEDADE DE TRANSPORTES - CARRAZEDA VILA FLOR, LDA          |               | 13.827,53  |             | 38.786,67  |
|                   | 2182     | MARIO RUI COSTA SILVA PRUDENCIO                              |               | 323,49     |             |            |
|                   | 2247     | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA PEREIRA                             |               |            |             | 836,00     |
|                   | 2293     | MARIA DE FATIMA NUNES DOS SANTOS DIAS                        |               |            |             | 1.239,47   |
|                   | 232      | MARIO GONCALVES LDA                                          |               |            |             | 649,44     |
|                   | 2332     | CUNHA & PEREIRA, LDA                                         |               | 574,33     |             | 191,14     |
|                   | 2348     | FERNANDO TEIXEIRA & FILHOS LDª                               |               | 3.940,60   |             | 892,00     |
|                   | 2371     | EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.                                  |               | 3.126,04   |             | 2.825,70   |
|                   | 2393     | VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA.                                |               |            |             | 174,66     |
|                   | 2404     | HIGIMOURÃO - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDª   |               |            |             | 1.198,20   |
|                   | 2434     | ESTÊVÃO MIGUEL GOMES NICOLAU                                 |               | 575,00     |             | 450,00     |
|                   | 2456     | LOUÇAS ORELHÃO UTILIDADES, LDª                               |               | 487,82     |             |            |
|                   | 2505     | ROSA BORGES, LDA.                                            |               | 227,52     |             |            |
|                   | 2523     | GAMAFAER - GASES INDUSTRIAIS, MÁQUINAS E FERRAMENTA, LDA.    |               | 96,37      |             | 96,37      |
|                   | 2573     | CARLOS ARTUR DE OLIVEIRA                                     |               |            |             | 3.075,00   |
| A TRANSPORTAR ... |          |                                                              |               | 102.014,85 |             | 91.965,50  |

| ENTIDADE          |          | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS                                       |               | DATA       | ANO         | PAGINA     |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| C.M.V.F.          |          |                                                                  |               | 2017/04/17 | 2016        | 2          |
|                   |          | Período : 2016/01/02 a 2016/12/31                                |               |            |             |            |
| COD. CONTA        | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO                                                       | SALDO INICIAL |            | SALDO FINAL |            |
|                   |          |                                                                  | DEBITO        | CREDITO    | DEVEDOR     | CREADOR    |
| TRANSPORTE ...    |          |                                                                  |               | 102.014,85 |             | 91.965,50  |
| 22.2              | 2579     | ANTONIO MIGUEL FERREIRA DA SILVA PINTO                           |               | 210,00     |             |            |
|                   | 2593     | PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, SA                             |               | 45,82      |             |            |
|                   | 2598     | JORNAL NORDESTE - Pressnordeste, Unipessoal, Lda.                |               | 300,00     |             | 276,75     |
|                   | 2639     | DINIS PINTO RAMOS                                                |               | 408,31     |             |            |
|                   | 2640     | BIAPEÇAS,LDA                                                     |               | 460,52     |             | 530,69     |
|                   | 2641     | AUTO CENTRAL VILAFLORENSE LD <sup>a</sup> .                      |               | 540,85     |             |            |
|                   | 2642     | BASILIO DE DEUS SOUSA 6 C <sup>a</sup> . LD <sup>a</sup> .       |               |            |             | 460,78     |
|                   | 2645     | FERNANDO PEIXINHO & JOSÉ LIMA, SPOC, LDA                         |               | 2.933,55   |             | 1.955,70   |
|                   | 2713     | OZ ENERGIA GÁS, SA                                               |               | 3.887,80   |             |            |
|                   | 2724     | LPQ - LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE                                  |               | 1.255,91   |             | 56,59      |
|                   | 2737     | RESÍDUOS DO NORDESTE, EIM                                        |               | 23.729,40  |             | 42.655,73  |
|                   | 2863     | BRUNO MIGUEL SILVA MARTINHO                                      |               | 251,73     |             |            |
|                   | 2918     | PAULO JORGE DA ROCHA FREDERICO                                   |               | 218,45     |             |            |
|                   | 2935     | MARIA ALICE DA SILVA MATEUS PEIXOTO, UNIP., LD <sup>a</sup>      |               | 746,24     |             |            |
|                   | 2944     | EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA. S.A.                 |               | 57.114,88  |             | 89.206,41  |
|                   | 2989     | DOUROGÁS PROPANO - COMPANHIA COMERCIALIZADORA DE PROPANO         |               | 492,93     |             | 502,63     |
|                   | 2991     | RUBEN ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO PINTO                          |               | 350,00     |             |            |
|                   | 3045     | CHIADO EDITORA - BREAK MEDIA, LDA                                |               | 1.200,00   |             |            |
|                   | 3056     | ANTONIO MEIRELES TEIXEIRA                                        |               | 1.170,11   |             | 307,19     |
|                   | 3076     | PUBLIFOGO                                                        |               | 765,55     |             |            |
|                   | 3106     | TELEMACO ANTONIO GONÇALVES FABIÃO UNIPESSOAL, LDA                |               |            |             | 437,53     |
|                   | 3122     | Maria Eugénia Dias Bento                                         |               | 634,00     |             |            |
|                   | 3125     | CARLOS AMERICO GONCALVES                                         |               | 565,80     |             |            |
|                   | 3138     | MARIA ANTONIA GOMES PEIXOTO SANTOS                               |               | 82,50      |             |            |
|                   | 3166     | 100% TRANSMONSTANO, LDA.                                         |               |            |             | 805,60     |
|                   | 3173     | SERICOSTA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA                              |               | 1.808,10   |             |            |
|                   | 3176     | A.V.L. - ADEGA DE VILA FLOR,LDA                                  |               | 156,00     |             |            |
|                   | 3192     | M.F.C. EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS UNIPESSOAL, LDA                  |               |            |             | 59,41      |
|                   | 3198     | CONSTRUÇÕES MANUEL TRIGO, LD <sup>a</sup>                        |               |            |             | 2.767,50   |
|                   | 3216     | EQUIPAMENTOS E PISCINAS PRESTIGIO, LDA                           |               | 1.357,33   |             |            |
|                   | 3221     | CINEBOX, LDA                                                     |               | 1.845,00   |             | 2.460,00   |
|                   | 3246     | ÁGUAS DO NORTE-GRUPO ÁGUAS DE PORTUGAL                           |               | 37.281,86  |             |            |
|                   | 3248     | EDUFER - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE HOTELARIA E ESCRITÓRIO, LDA  |               | 92,25      |             |            |
|                   | 3256     | NUMATIC INTERNATIONAL, UNIPESSOAL LDA.                           |               | 940,32     |             |            |
|                   | 3263     | JOANA MARTINHA OLMO TEIXEIRA                                     |               | 2.000,00   |             |            |
|                   | 3298     | AMILCAR JOAQUIM CURROS DE ALMEIDA                                |               |            |             | 91,00      |
|                   | 33       | GRAFICA IDEAL                                                    |               |            |             | 524,60     |
|                   | 3330     | PROCATERING, SA                                                  |               |            |             | 2.570,03   |
|                   | 3333     | PROGRANITOS LDA.                                                 |               |            |             | 2.767,50   |
|                   | 3354     | ARQUEOHOJE, LDA                                                  |               |            |             | 11.990,66  |
|                   | 3355     | MANUEL BERNARDO LEAL CORREIA - HERDEIROS (VIDREIRA DE MIRANDELA) |               |            |             | 241,89     |
|                   | 3360     | CHAPPA - PRODUÇÕES FOTOGRÁFICAS, UNIPESSOAL LDA.                 |               |            |             | 418,20     |
|                   | 3363     | AAC ADEmia DE ARTES DE CHAVES, LDA                               |               |            |             | 1.537,50   |
|                   | 39       | JOÃO ESCALHÃO & FILHO, LDA                                       |               | 66,40      |             |            |
|                   | 42       | PETROFLOR, S.A.                                                  |               | 1.693,50   |             |            |
|                   | 548      | JOAO BATISTA ORTEGA                                              |               | 2.384,97   |             | 1.012,29   |
|                   | 588      | BELMIRO & BARREIRA LDA -PAVINIR-                                 |               | 1.008,65   |             |            |
|                   | 611      | GRAFINAL                                                         |               |            |             | 738,00     |
|                   | 637      | PUBLIMIL PUBLICIDADE LD.                                         |               | 1.650,00   |             | 150,00     |
|                   | 744      | CARVATAK                                                         |               | 562,66     |             | 1.012,11   |
|                   | 767      | HELDER EUGÉNIO DE SOUSA FERREIRA                                 |               | 151,72     |             |            |
|                   | 896      | DILECTRO, LD <sup>a</sup>                                        |               | 1.822,46   |             | 1.012,87   |
|                   | 924      | CITROEN - Z.SOUSA & CAMILO LD <sup>a</sup>                       |               |            |             | 1.852,89   |
|                   | 94       | CTT CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.                                   |               |            |             | 260,57     |
|                   | 953      | IRMÃOS MÁRIO & JORGE FERNANDES, LDA                              |               |            |             | 623,00     |
|                   |          | FORNECEDORES, C/C                                                |               | 4,99       |             | 4,99       |
| A TRANSPORTAR ... |          |                                                                  |               | 254.200,42 |             | 261.251,12 |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below it.]*

| ENTIDADE          |                                                  | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS                                |               | DATA         | ANO         | PAGINA       |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| C.M.V.F.          |                                                  |                                                           |               | 2017/04/17   | 2016        | 3            |
| COD. CONTA        | TERCEIRO                                         | DESIGNAÇÃO                                                | SALDO INICIAL |              | SALDO FINAL |              |
|                   |                                                  |                                                           | DEBITO        | CREDITO      | DEVEDOR     | CREADOR      |
| TRANSPORTE ...    |                                                  |                                                           |               | 254.200,42   |             | 261.251,12   |
| 22.2.001          | 15                                               | Fornecedores c/caução individual                          |               | 4,99         |             | 4,99         |
|                   |                                                  | GRANIFLOR - GRANITOS DE VILA FLOR LDA                     |               | 4,99         |             | 4,99         |
| 22.8              |                                                  | Fornecedores - Facturas em recepção e conferência         |               | 11.933,33    |             | 10.143,80    |
|                   |                                                  | MECATERMICA                                               |               |              |             | 9.052,80     |
|                   |                                                  | BIAPEÇAS, LDA                                             |               | 221,52       |             |              |
|                   |                                                  | EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA. S.A.          |               |              |             | 11,00        |
|                   |                                                  | CHIADO EDITORA - BREAK MEDIA, LDA                         |               |              |             | 1.080,00     |
|                   |                                                  | TELEMACO ANTONIO GONÇALVES FABIÃO UNIPessoal, LDA         |               | 4.110,86     |             |              |
|                   |                                                  | NUMATIC INTERNATIONAL, UNIPessoal LDA.                    |               | 4.360,39     |             |              |
|                   |                                                  | GRAFINAL                                                  |               | 1.180,80     |             |              |
|                   |                                                  | MOBIMIRANDA - COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, LDA. |               | 2.059,76     |             |              |
| 23                |                                                  | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS                                       |               | 1.778.165,42 |             | 1.514.289,77 |
| 23.1              |                                                  | EM MOEDA NACIONAL                                         |               | 1.778.165,42 |             | 1.514.289,77 |
| 23.1.2            |                                                  | DE MÉDIO E LONGO PRAZOS                                   |               | 1.778.165,42 |             | 1.514.289,77 |
| 23.1.2.1          |                                                  | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS                                     |               | 1.601.499,49 |             | 1.364.397,01 |
| 23.1.2.1.1        | Caixa Geral de Depósitos                         |                                                           | 1.079.147,11  |              | 922.406,51  |              |
| 23.1.2.1.1.10     | Construção do Recinto da Feira                   |                                                           | 75.553,72     |              | 62.961,44   |              |
| 23.1.2.1.1.11     | Intempéries                                      |                                                           | 44.789,10     |              | 37.364,40   |              |
| 23.1.2.1.1.12     | Aquisição de Edifício - Centro Arte Graça Morais |                                                           | 111.120,27    |              | 94.346,47   |              |
| 23.1.2.1.1.14     | Reabilitação da Zona Histórica - 3.ª FASE        |                                                           | 11.922,22     |              | 3.974,08    |              |
| 23.1.2.1.1.16     | Estádio Municipal de Vila Flor                   |                                                           | 609.329,47    |              | 553.935,87  |              |
| 23.1.2.1.1.5      | Aquisição de Terrenos e Lagar da Cooperativa     |                                                           | 37.240,08     |              | 27.930,06   |              |
| 23.1.2.1.1.6      | Aquisição da Escola Preparatória                 |                                                           | 63.118,80     |              | 47.339,10   |              |
| 23.1.2.1.1.7      | Aquisição de Terreno na Quinta dos Lagares       |                                                           | 126.073,45    |              | 94.555,09   |              |
| 23.1.2.1.2        | Banco Comercial Português                        |                                                           | 522.352,38    |              | 441.990,50  |              |
| 23.1.2.1.2.1      | Loteamento da Quinta dos Lagares                 |                                                           | 522.352,38    |              | 441.990,50  |              |
| 23.1.2.3          | OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS                       |                                                           | 176.665,93    |              | 149.892,76  |              |
| 23.1.2.3.1        | Instituto Nacional de Habitação                  |                                                           | 176.665,93    |              | 149.892,76  |              |
| 24                | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS                   |                                                           | 39.806,51     |              | 36.809,83   |              |
| 24.2              | RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS           |                                                           | 15.901,26     |              | 16.401,47   |              |
| 24.2.1            | IRS - Trabalho dependente                        |                                                           | 13.948,00     |              | 13.940,00   |              |
| 24.2.2            | IRS - Trabalho independente                      |                                                           | 622,56        |              | 2.006,62    |              |
| 24.2.3            | IRS - Prediais                                   |                                                           | 263,70        |              | 131,85      |              |
| 24.2.6            | Imposto Extraordinário                           |                                                           | 1.067,00      |              | 323,00      |              |
| 24.5              | CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL            |                                                           | 21.764,01     |              | 17.986,95   |              |
| 24.5.1            | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES                      |                                                           | 9.785,67      |              | 9.738,61    |              |
| 24.5.1.1          | CGA-Desconto do Pessoal                          |                                                           | 9.785,67      |              | 9.738,61    |              |
| 24.5.2            | ADSE                                             |                                                           | 4.325,64      |              | 1.219,99    |              |
| 24.5.2.1          | ADSE-Descontos do Pessoal                        |                                                           | 4.325,64      |              | 12,58       |              |
| 24.5.2.2          | ADSE-Encargos da Autarquia                       |                                                           |               |              | 1.207,41    |              |
|                   | ADSE                                             |                                                           |               |              | 1.207,41    |              |
| 24.5.3            | IGFSS                                            |                                                           | 7.652,70      |              | 7.028,35    |              |
| 24.5.3.1          | IGFSS-Descontos do Pessoal                       |                                                           | 7.358,95      |              | 6.734,60    |              |
| 24.5.3.3          | IGFSS - Retenções a Pagamentos                   |                                                           | 293,75        |              | 293,75      |              |
| 24.9              | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                             |                                                           | 2.141,24      |              | 2.421,41    |              |
| 24.9.9            | OUTRAS                                           |                                                           | 2.141,24      |              | 2.421,41    |              |
| 24.9.9.5          | Execuções sumárias                               |                                                           | 722,15        |              | 611,22      |              |
| 24.9.9.9          | Retenções aos Pagamentos - FINANÇAS              |                                                           | 1.419,09      |              | 1.810,19    |              |
| 26                | OUTROS DEVEDORES E CREDITORES                    |                                                           | 836.543,25    |              | 873.425,45  |              |
| 26.1              | FORNECEDORES DE IMOBILIZADO                      |                                                           | 433.518,73    |              | 518.749,14  |              |
| 26.1.1            | Fornecedores de Imobilizado, c/Corrente          |                                                           | 6.109,22      |              | 4.542,32    |              |
|                   | E.P.M. - COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, LDA.     |                                                           |               |              | 199,00      |              |
|                   | JOSE ANTONIO NEVES                               |                                                           | 1.881,20      |              | 4.285,32    |              |
|                   | ANTERO DO NASCIMENTO FINS                        |                                                           |               |              | 58,00       |              |
|                   | FERNANDO TEIXEIRA & FILHOS LDª                   |                                                           | 172,00        |              |             |              |
|                   | ESTÊVÃO MIGUEL GOMES NICOLAU                     |                                                           | 1.350,02      |              |             |              |
|                   | BRICANTEL                                        |                                                           | 2.706,00      |              |             |              |
| 26.1.3            | FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO           |                                                           | 427.409,51    |              | 514.206,82  |              |
| A TRANSPORTAR ... |                                                  |                                                           |               | 2.090.219,89 |             | 1.827.041,83 |

| ENTIDADE          |          | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS                                      |               | DATA         | ANO         | PAGINA       |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| C.M.V.F.          |          |                                                                 |               | 2017/04/17   | 2016        | 4            |
| COD. CONTA        | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO                                                      | SALDO INICIAL |              | SALDO FINAL |              |
|                   |          |                                                                 | DEBITO        | CREDITO      | DEVEDOR     | CREDOR       |
| TRANSPORTE ...    |          |                                                                 |               | 2.090.219,89 |             | 1.827.041,83 |
| 26.1.3.1          |          | Fornecedores de Imobilizado--Individual(Garantias)              |               | 427.409,51   |             | 503.977,90   |
|                   | 1062     | ALFA TENIS, Lda.                                                |               | 1.185,61     |             | 1.185,61     |
|                   | 1141     | AURORA DA CONCEIÇÃO CRUZ BEIRAGRADE                             |               | 2.550,93     |             | 2.550,93     |
|                   | 1161     | ASSÉDIO DOS SANTOS PRADA                                        |               | 268,91       |             | 268,91       |
|                   | 1170     | SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SÁ, LOURENÇO, S.A.                     |               | 17.129,00    |             | 17.129,00    |
|                   | 1230     | CARLOS MANUEL PIRES                                             |               | 525,54       |             | 525,54       |
|                   | 15       | GRANIFLOR - GRANITOS DE VILA FLOR LDA                           |               | 1.621,09     |             | 1.621,09     |
|                   | 159      | MANUEL ALVES PEREIRA                                            |               | 1.074,49     |             | 1.074,49     |
|                   | 1764     | A.S. PRADA LD*                                                  |               | 400,00       |             | 400,00       |
|                   | 1809     | HIGINO PINHEIRO E IRMAO, Lda.                                   |               | 141.023,85   |             | 153.168,31   |
|                   | 184      | ARMANDO MANUEL PIRES                                            |               | 49.821,44    |             | 49.821,44    |
|                   | 1862     | JOSE FRANCISCO RIBEIRO & IRMAO, LDA                             |               | 6.428,66     |             | 6.428,66     |
|                   | 1911     | ELECTRO-TUA - COMERCIALIZAÇÃO E MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, LDA     |               | 2.282,44     |             | 2.282,44     |
|                   | 1972     | CONSTRUÇÕES ARMANDO MATOS UNIPessoal, LD*                       |               | 16.838,20    |             | 16.838,20    |
|                   | 20       | CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS, S.A.                  |               | 25.121,56    |             | 53.200,17    |
|                   | 2119     | NORLABOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.                        |               | 19.348,98    |             | 19.348,98    |
|                   | 2121     | FLAVICONSTRÓI, LDA.                                             |               | 4.051,90     |             | 4.051,90     |
|                   | 2223     | ANTONIO MANUEL QUEIJO                                           |               | 607,92       |             | 607,92       |
|                   | 2516     | TRACEVIA SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFEGO, LDA.       |               | 184,31       |             |              |
|                   | 2517     | FERNANDO JOAQUIM DOS SANTOS & FILHOS LD*                        |               | 9.240,13     |             | 9.240,13     |
|                   | 2536     | PROJECTACON, ENGENHARIA LD*                                     |               | 1.769,26     |             | 1.769,26     |
|                   | 2743     | MULTINORDESTE - MULTIFUNÇÕES EM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIAS, S.A. |               | 5.553,34     |             | 5.553,34     |
|                   | 2807     | MASSA INSOLVENTE DE SINCOF-SOCIEDADE I., C. FLAVIENSE, LDA.     |               | 15.454,13    |             | 15.454,13    |
|                   | 2832     | PAVICANELAS - CONSTRUÇÕES, LDA.                                 |               | 1.787,58     |             | 1.787,58     |
|                   | 2849     | RESGUARDO - CONSTRUÇÃO. LD*,                                    |               | 1.287,89     |             | 1.287,89     |
|                   | 3027     | TAMIVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.                    |               | 1.923,36     |             | 1.923,36     |
|                   | 3053     | TOGAMIL - CONSTRUÇÕES, LDA                                      |               | 9.455,57     |             | 10.203,85    |
|                   | 3059     | GRACIOSA BEIRAGRADE, UNIPessoal, LDA.                           |               | 10.422,99    |             | 24.753,03    |
|                   | 3149     | JAN METALÚRGICO DO TUA, LDA                                     |               |              |             | 3.450,03     |
|                   | 3213     | STRONG BTP TTP, UNIPessoal LDA                                  |               | 4.683,58     |             | 4.683,58     |
|                   | 390      | E.T.E. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LD          |               | 1.215,13     |             | 1.215,13     |
|                   | 409      | ANTERO ALVES DE PAIVA. SOC. CONSTRUÇÕES LDA.                    |               | 2.168,80     |             | 20.170,08    |
|                   | 531      | BERNARDINO MANUEL PEREIRA                                       |               | 39.577,40    |             | 39.577,40    |
|                   | 548      | JOAO BATISTA ORTEGA                                             |               | 1.187,69     |             | 1.187,69     |
|                   | 66       | SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MANUEL J. RODRIGUES                    |               | 3.955,86     |             | 3.955,86     |
|                   | 69       | CISDOURO CONSTRUÇÕES CIVIS CISDOURO, LDA                        |               | 20.353,28    |             | 20.353,28    |
|                   | 870      | RIBEIRO & GONCALVES, LD.                                        |               | 503,35       |             | 503,35       |
|                   | 906      | PAVIA PAVIMENTOS E VIAS SA.                                     |               | 2.380,95     |             | 2.380,95     |
|                   | 935      | MANUEL RODRIGUES LAMEIRO, LDA                                   |               | 2.985,88     |             | 2.985,88     |
|                   | 979      | SOCIEDADE DE EMPREITADAS FAZVIA, LD*                            |               | 1.038,51     |             | 1.038,51     |
| 26.1.3.2          |          | Fornecedores de Imobilizado -- Agregado                         |               |              |             | 10.228,92    |
|                   | 20       | CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS, S.A.                  |               |              |             | 10.228,92    |
| 26.3              |          | SINDICATOS                                                      |               | 94,78        |             | 101,29       |
| 26.3.1            |          | S.T.A.L                                                         |               | 94,78        |             | 101,29       |
| 26.4              |          | ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA                                        |               |              |             | 17.066,60    |
| 26.4.1            |          | Associação de Municípios                                        |               |              |             | 17.066,60    |
|                   | 14       | ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA TERRA QUENTE TRANSMONTANA          |               |              |             | 17.066,60    |
| 26.8              |          | DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS                                 |               | 402.929,74   |             | 337.508,42   |
| 26.8.4            |          | CREDITORES DE TRANSFERÊNCIAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS              |               | 377.099,41   |             | 314.249,41   |
| 26.8.4.8          |          | Creditores das Administrações Públicas                          |               | 377.099,41   |             | 314.249,41   |
| 26.8.4.8.1        |          | Fundo de Apoio Municipal                                        |               | 377.099,41   |             | 314.249,41   |
| 26.8.4.8.1.1      |          | Componente Curto Prazo                                          |               | 62.850,00    |             | 62.850,00    |
| 26.8.4.8.1.2      |          | Componente Médio e Longo Prazo                                  |               | 314.249,41   |             | 251.399,41   |
| 26.8.5            |          | DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS             |               | 22.930,33    |             | 22.759,01    |
| 26.8.5.2          |          | DIRECÇÃO-GERAL DAS FLORESTAS                                    |               | 35,00        |             | 35,00        |
| 26.8.5.2.1        |          | CARTAS DE CAÇADOR                                               |               | 35,00        |             | 35,00        |
| 26.8.5.2.1.1      |          | Cartas de Caçador                                               |               | 35,00        |             | 35,00        |
| A TRANSPORTAR ... |          |                                                                 |               | 2.894.858,59 |             | 2.672.700,95 |

| ENTIDADE        |                      | OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS                                   |                                      | DATA          | ANO          | PAGINA        |
|-----------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| C.M.V.F.        |                      |                                                              |                                      | 2017/04/17    | 2016         | 5             |
| COD. CONTA      | TEPCEIRO             | DESIGNAÇÃO                                                   | SALDO INICIAL                        |               | SALDO FINAL  |               |
|                 |                      |                                                              | DEBITO                               | CREDITO       | DEVEDOR      | CREDOR        |
| TRANSPORTE ...  |                      |                                                              |                                      | 2.894.858,59  |              | 2.672.700,95  |
| 26.8.5.7        | 3117<br>3201<br>3317 | SEF - Serviços de Estrangeiros e Fronteiras                  |                                      | 151,08        |              | 7,31          |
| 26.8.5.9        |                      | OUTROS                                                       |                                      | 22.744,25     |              | 22.716,70     |
| 26.8.5.9.2      |                      | A.T.A.M                                                      |                                      | 7,67          |              | 7,90          |
| 26.8.5.9.3      |                      | Seguro de Grupo                                              |                                      | 21,49         |              | 19,43         |
| 26.8.5.9.6      |                      | Cofre de Previdencia ministerio das finanças                 |                                      | 8,10          |              | 8,10          |
| 26.8.5.9.9      |                      | OUTROS                                                       |                                      | 22.706,99     |              | 22.681,27     |
| 26.8.5.9.9.2    |                      | Comissão Especializada Fogos Florestais (CEFF)               |                                      | 22.591,64     |              | 22.591,64     |
| 26.8.5.9.9.4    |                      | CENTRO CULTURA DESPORTO TRABALHADORES SEGURANÇA SOCIAL PORTO |                                      | 28,50         |              | 1,00          |
| 26.8.5.9.9.5    |                      | EMOLUMENTOS                                                  |                                      | 5,99          |              | 5,99          |
| 26.8.5.9.9.5.4  |                      | Emolumentos por peritagem e outros                           |                                      | 5,99          |              | 5,99          |
| 26.8.5.9.9.6    |                      | Custas Execuções Fiscais                                     |                                      | 36,53         |              | 36,53         |
| 26.8.5.9.9.8    |                      | Sindicato Trabalhadores Adm.Aux. Educ. Norte                 |                                      | 18,01         |              | 19,67         |
| 26.8.5.9.9.9    |                      | Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do N           |                                      | 26,32         |              | 26,44         |
| 26.8.9          |                      | CREDORES DIVERSOS - OUTROS                                   |                                      | 2.900,00      |              | 500,00        |
| 26.8.9.9        |                      | Outros Credores Diversos                                     |                                      | 2.900,00      |              | 500,00        |
|                 |                      | GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL SANTA COMBA VILARIÇA             |                                      | 2.000,00      |              |               |
|                 |                      | ANÍPAL AUGUSTO GONÇALVES                                     |                                      | 900,00        |              |               |
|                 |                      | INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL                                  |                                      |               |              | 500,00        |
| 27              |                      |                                                              | ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS            | 7.687.380,67  |              | 7.521.392,46  |
| 27.3            |                      |                                                              | ACRÉSCIMOS DE CUSTO                  | 514.573,59    |              | 587.194,75    |
| 27.3.2          |                      |                                                              | Renumerações a liquidar              | 346.405,57    |              | 339.675,35    |
| 27.3.3          |                      |                                                              | Juros a liquidar                     | 6.400,60      |              | 2.218,03      |
| 27.3.4          |                      |                                                              | Fornecedores - Facturas por Entregar | 3.459,08      |              | 1.152,64      |
| 27.3.9          |                      |                                                              | Outros acrescimos de custos          | 158.308,34    |              | 244.148,73    |
| 27.4            |                      |                                                              | PROVEITOS DIFERIDOS                  | 7.172.807,08  |              | 6.934.197,71  |
| 27.4.5          |                      |                                                              | SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS         | 7.172.807,08  |              | 6.934.197,71  |
| 27.4.5.1        |                      |                                                              | ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS              | 311.588,74    |              | 309.994,62    |
| 27.4.5.1.1      |                      |                                                              | ORÇAMENTO DO ESTADO                  | 311.588,74    |              | 309.994,62    |
| 27.4.5.1.1.1    |                      |                                                              | Cooperação técnica e financeira      | 311.588,74    |              | 309.994,62    |
| 27.4.5.1.1.1.01 |                      |                                                              | Pista de Atletismo de Vila Flor      | 111.588,74    |              | 109.994,62    |
| 27.4.5.1.1.1.09 |                      |                                                              | Outros                               | 200.000,00    |              | 200.000,00    |
| 27.4.5.4        |                      |                                                              | EXTERIOR                             | 5.882.865,11  |              | 5.705.863,54  |
| 27.4.5.4.1      |                      |                                                              | FEDER                                | 2.867.392,14  |              | 2.774.244,76  |
| 27.4.5.4.1.1    |                      | III Quadro Comunitário                                       | 2.823.827,25                         |               | 2.731.284,94 |               |
| 27.4.5.4.1.1.01 |                      | Construção da Piscina Coberta de Aprendizagem                | 845.734,17                           |               | 833.822,42   |               |
| 27.4.5.4.1.1.02 |                      | Construção de Etar's - Fase I                                | 586.988,23                           |               | 538.072,55   |               |
| 27.4.5.4.1.1.03 |                      | Construção de Etar's - Fase II                               | 182.315,88                           |               | 167.122,89   |               |
| 27.4.5.4.1.1.04 |                      | Construção de Reservatórios                                  | 97.969,64                            |               | 89.805,50    |               |
| 27.4.5.4.1.1.05 |                      | Miradouro de Nossa Senhora da Assunção                       | 525.000,01                           |               | 525.000,01   |               |
| 27.4.5.4.1.1.06 |                      | Pista de Atletismo de Vila Flor                              | 557.840,94                           |               | 549.871,78   |               |
| 27.4.5.4.1.1.07 |                      | Beneficiação da Quinta da Fonte do Olmo                      | 27.978,38                            |               | 27.589,79    |               |
| 27.4.5.4.1.2    |                      | Beneficiação Fonte do Olmo - FEOGA - LEADER+                 | 43.564,89                            |               | 42.959,82    |               |
| 27.4.5.4.3      |                      | FEDER                                                        | 2.911.004,49                         |               | 2.835.981,93 |               |
| 27.4.5.4.4      |                      | IFAP                                                         | 104.468,48                           |               | 95.636,85    |               |
| 27.4.5.5        |                      | EMPRESAS                                                     | 978.353,23                           |               | 918.339,55   |               |
| 27.4.5.5.2      |                      | Outras                                                       | 978.353,23                           |               | 918.339,55   |               |
| 29              |                      | PROVISÕES                                                    | 133.003,09                           |               | 133.003,09   |               |
| 29.2            |                      | Para riscos e encargos                                       | 133.003,09                           |               | 133.003,09   |               |
| 29.2.1          |                      | Processos judiciais em curso                                 | 133.003,09                           |               | 133.003,09   |               |
| TOTAL ...       |                      |                                                              |                                      | 10.741.037,68 |              | 10.350.320,51 |

Boa  
  
  
  
  
  
  
  
