

**Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2018**

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
22111002	Ribeiro e Irmã, Lda	491,63	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111011	Civiauto, Lda.	1 496,05	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000012	Construções Pragosa, S.A	0,00	
22111014	Ferragens do Lena	112,53	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111018	Auto Romão, Lda.	148,46	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000020	Cooperativa Agrícola do Concelho da Batalha, C.R.L	128,41	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111029	Calhau Comércio Pneus, Lda	1 691,13	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000037	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (PT)	19,53	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000042	Caiado - Distribuidor de Material Eléctrico, S.A.	95,99	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000064	CTT - Correios de Portugal, S.A.	1 919,78	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111064	Alberto Sousa Moreira	362,47	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111081	Andreiauto, Lda.	343,97	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111096	Brincafestas, Lda.	725,35	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000099	Vão - Arquitectos Associados, Lda	5 043,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000103	Transportes José Cesário & Cerejo, Lda.	126,27	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000119	Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.	500,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000130	Valorlis - Valor. Tratam. de Resíd. Sólidos, S.A.	0,00	
22111134	Interotel-Américo Alves, SA	353,44	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000135	Águas do Lena, S.A.	2 404,17	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111148	Cruzágua, Sistema Reg, Lda.	610,33	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000149	Rodoviária do Tejo, S.A.	10 185,90	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111150	Cimai, especialidades Químicas, SA	2 224,39	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111157	Valter Ferreira Arcanjo, Lda.	1 822,13	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111194	Jardirega, Lda.	79,15	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111198	Sepitra, Lda.	1 761,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111206	Americana, Papelaria, SA	1 115,58	Prazo Médio de Pagamento não vencido

**Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2018**

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000207	Adega Cooperativa da Batalha, C.R.L.	0,00	
22111208	Textiverso, Lda.	140,81	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111210	2wPMit Tecnologia Informação,Lda.	261,38	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111214	CEPAE-Centro Patr. Estremadura	217,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111234	Galp Power, SA	5 793,04	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111236	Gárgula Gótica	266,05	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111238	Alberto Soares e associados, SROC	1 568,25	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000261	Sodibatalha - Supermercados, Lda.	119,60	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000269	A.M. Graça, Lda.	2 612,52	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000276	Artur Carreira Pereira	0,00	
22111280	MEO, SA	69,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111284	Vila das Plantas, Lda	1 023,33	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111290	RDL-Rodoviária do Lis, Lda.	606,74	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111306	O Nariz-Teatro de Grupo	2 780,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111309	Faticlima-Sistema Climatização, Lda.	3 372,04	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111310	Prompt, Lda.	1 566,06	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111311	Fundo Social trabalhadores CMB	86,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111313	Belachico Limpezas, Lda.	4 663,15	Prazo Médio de Pagamento não vencido
22111315	Paulo Manuel Sousa Costa	2 244,54	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000317	Fernando Frazão,Lda.	135,30	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000332	Centro Cultural Recreativo Quinta do Sobrado/Palme	1 262,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000348	Centro Social Cultural Paróquia de São Mamede	6 672,64	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000435	Maria Isabel Ferreira Soares	60,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000466	Salvador dos Santos Carreira	486,54	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000562	Serilena - Artes Gráficas, Lda.	355,22	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000587	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança,S.A	9 292,70	Prazo Médio de Pagamento não vencido

**Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2018**

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221000617	Oliveira & Marques,Lda.	0,00	
221000622	Orfeão de Leiria	594,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000629	Te-ato - Grupo de Teatro de Leiria	2 000,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000685	OTIS Elevadores, Lda.	179,10	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000777	Germano Santos Pragosa	0,00	
221000800	Auto Viação Aveirense, S.A.	1 100,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000801	Filarmonia das Beiras - Associação Musical das Bei	4 975,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000890	Casa do Povo de Reguengo do Fétal	1 613,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000938	Farmácia Moreira Padrão,Lda.	512,85	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000962	Farmácia Ferraz - J.F.L Unipessoal, Lda.	107,51	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221000990	Centro Paroquial de Assistência do Reguengo do Fet	3 316,27	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001376	Oliveira & Marques, Lda. / Pastelaria	453,38	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001379	ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade	110,70	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001476	Diogo,Neto,Marques & Associados-Sociedade de Advog	2 226,30	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001518	Oliveira & Pires - Saneamento e Limpezas, Lda.	1 062,37	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001535	Brincafestas - Comércio de Brinquedos e Fogo de Ar	291,67	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001659	Lenaagregados, S.A	553,27	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001677	Marilamp - Comércio de Material Eléctrico, LDA.	180,81	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001784	Célia Conceição Santos Cardoso	0,00	
221001792	Milimpezas Sociedade de Limpezas,Lda.	0,00	
221001799	Restaurante Burro Velho,Lda.	103,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001800	Hotel Mestre Afonso Domingues,Lda.	432,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001936	Brindicis,Lda.	0,00	
221001984	Jardirega - Equipamento Agrícolas e de Jardim, Lda	583,02	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221001986	Maria Amélia Ferreira Carlos Dinis	375,15	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002171	Lusitaniagás Comercialização, S.A	789,99	Prazo Médio de Pagamento não vencido

**Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2018**

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221002263	J. G. S. - Comércio e Transformação de Carnes, Lda	1 029,49	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002458	Pinto & Cruz, S.A.	228,78	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002521	Polidiagnóstico - Empresas, Lda.	434,11	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002611	EcoCollippo, Lda.	221,40	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002676	João Monteiro Cerejo	0,00	
221002689	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	1 482,10	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002714	EDP Serviço Universal, SA	6 414,74	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002752	Americana - Papelaria S.A.	731,92	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221002849	Mário Vieira & Filhos, Lda.	0,00	
221002890	Tipografia de Fátima, Lda.	0,00	
221002917	Galp Power, S.A.	9 721,72	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003004	Palcos Eurico Vieira Unipessoal, Lda.	2 460,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003015	Canon Portugal, S.A.	149,52	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003056	Lizmanutenção, Lda.	401,03	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003059	Pique-Poque, Pipocas e Alimentos Divertidos, Lda.	656,80	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003105	Diamantino Matos Leal, Lda.	100,38	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003184	Carla Sofia Moreira de Almeida (Flor do Lena)	40,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003187	Laboratório Tomaz - Ensaios e Serviços, SA	981,42	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003255	Freire & Figueiredo, Lda.	0,00	
221003263	Faticlima- Sistemas Climatização e Redes Hidráulic	590,52	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003378	HELPPHONE - Tecnologias de Comunicação, SA	424,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003521	CTT Contacto, SA	234,19	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003558	Sérgio Carreira Unipessoal, Lda.	220,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003561	Insegura - Segurança contra Incêndios	134,07	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003664	Conservatório de Música de Ourém e Fátima	540,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003680	APDC - Associação Portuguesa de Direito do Consumo	78,70	Prazo Médio de Pagamento não vencido

**Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2018**

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221003940	Luságua - Serviços Ambientais, S.A	2 692,22	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221003957	Lusa – Agência de Notícias de Portugal	664,20	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004110	LVREI - Equipamentos Electricos Unipessoal,Lda.	0,00	
221004241	Spectacolor Portugal, Publicidade Informatizada, S.A.	1 461,24	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004289	Belachico - Limpezas, Lda.	947,05	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004304	Restaurant Cumeada	3 900,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004310	Cantinho do Barrote, Unipessoal, Lda.	0,00	
221004317	Audline, Lda.	0,00	
221004320	Dora Fernanda Noronha da Costa Pereira	0,00	
221004349	Cristina Isabel Pragosa Lucas	376,38	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004383	Prompt, Peças e Máquinas,Lda.	2 983,88	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004385	Servive Portugal - Equipamento Médico e Assistência,Lda.	607,01	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004398	ASC-Artigos Sanitários do Centro, Lda.	806,73	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004401	Argacol – Tintas e Vernizes, S.A.	404,89	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004420	Brimoi - Britas Moimento, SA	2 333,68	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004454	Airking - Instalações Técnicas,Lda.	801,96	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004479	H.P.- Hospedeiras de Portugal,Promoção e Imagem, Lda.	1 119,30	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004491	Jardim do Futuro,Lda.	1 230,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004500	M. Soares Gonçalves,Lda.	708,36	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004532	EQS - Serviços de Engenharia, Qualidade e Segurança,Lda.	113,16	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004570	QB Organic, Lda.	1 307,30	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004578	Preciosa Vieira Carvalhana	145,75	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004582	Cobersun, Lda.	4 120,50	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004587	Time4It, Unipessoal, Lda.	578,85	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004595	Bodas e Festas - Actividades Turísticas,Lda.	11 325,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido
221004609	Gonçalo Xavier Santos Monteiro de Matos	60,00	Prazo Médio de Pagamento não vencido

**Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2018**

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
221004656	João Ferreira da Silva, Sucessores, Lda.	1 088,95	Prazo Médio de Pagamento não vencido
<b>Total de Rubrica de Balanço</b>		<b>168 026,96</b>	
224004638	Banca Farmafactoring S.p.A.	2 300,66	Prazo Médio de Pagamento não vencido
<b>Total de Rubrica de Balanço</b>		<b>2 300,66</b>	
228000007	Ambipraga - Desinfestação, Lda.	972,32	Faturas em receção e conferência
228000022	Fogãosol - Soc. Equipamentos de Aqu. E Atrov. DE En.	-24,00	Nota de crédito a regularizar próxima fatura
228000032	Auto Romão - Electricista Auto, Lda.	132,88	Faturas em receção e conferência
228000037	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. (PT)	188,88	Faturas em receção e conferência
228000064	CTT - Correios de Portugal, S.A.	1 050,52	Faturas em receção e conferência
228000070	Chico do Centro - Materiais de Construção, Lda	-6,05	Nota de crédito a regularizar próxima fatura
228000078	Crivila - Produção de Plantas, Lda.	99,63	Faturas em receção e conferência
228000119	Empresa Jornalística Região de Leiria, Lda.	0,00	
228000130	Valorlis - Valor. Tratam. de Resíd. Sólidos, S.A.	4 088,58	Faturas em receção e conferência
228000132	Cesab - Centro de Serviços do Ambiente	0,00	
228000135	Águas do Lena, S.A.	41,81	Faturas em receção e conferência
228000139	Diário de Leiria - Empresa Jornalística, Lda.	676,50	Faturas em receção e conferência
228000149	Rodoviária do Tejo, S.A.	5 673,27	Faturas em receção e conferência
228000242	Bom Senso(Jornal da Batalha) - Edições e Aconselha	0,00	
228000280	José Manuel Matos Guerra	116,30	Faturas em receção e conferência
228000301	Centro Recreativo da Golpilheira	8 543,92	Faturas em receção e conferência
228000351	Centro Recreativo de Alcanadas	0,00	
228000368	Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Batalha	8 887,60	Faturas em receção e conferência
228000504	Tinta Fresca-Jornal de Arte, Cultura & Cidad.-Mári	0,00	
228000505	Palma Artes Gráficas Lda	0,00	
228000562	Serilena - Artes Gráficas, Lda.	0,00	
228000572	Albergue de São Jorge - Indústria Hoteleira, Lda	390,00	Faturas em receção e conferência

**Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2018**

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
228000587	Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança,S.A	4 646,35	Faturas em receção e conferência
228000611	Sociedade Portuguesa de Autores	0,00	
228000617	Oliveira & Marques,Lda.	0,00	
228000630	Schindler - Ascensores e Escadas Rolantes, S.A.	1 154,01	Faturas em receção e conferência
228000658	CINCUP- Cooperativa Inform.e Cultura de Porto de M	0,00	
228000685	OTIS Elevadores, Lda.	286,51	Faturas em receção e conferência
228000710	Edumilénio - Exploração Turística Hoteleira,Lda.	0,00	
228000740	Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Centro	100,00	Faturas em receção e conferência
228000741	ADAL - Associação Distrital de Atletismo de Leiria	200,00	Faturas em receção e conferência
228000962	Farmácia Ferraz - J.F.L Unipessoal, Lda.	133,79	Faturas em receção e conferência
228000983	Elevar - Associação de Apoio Técnico	67,65	Faturas em receção e conferência
228000990	Centro Paroquial de Assistência do Reguengo do Fet	1 924,98	Faturas em receção e conferência
228001245	Semeão e Ferreira , Lda	1 875,00	Faturas em receção e conferência
228001535	Brincafestas - Comércio de Brinquedos e Fogo de Ar	1 907,02	Faturas em receção e conferência
228001711	Tecnovest, Lda	-328,15	Nota de crédito a regularizar próxima fatura
228001800	Hotel Mestre Afonso Domingues,Lda.	168,20	Faturas em receção e conferência
228001809	Rui Silva & Irmão- Comércio de Representações,Lda.	54,97	Faturas em receção e conferência
228001853	LCA - Leal, Carreira & Associados SROC	971,70	Faturas em receção e conferência
228002093	Brindstar - Brindes Publicitários Unipessoal, Lda.	750,30	Faturas em receção e conferência
228002242	Farmácia Silva Fernandes - Sociedade Unipessoal,Ld	131,85	Faturas em receção e conferência
228002265	Preciosa Carvalhana & Filhos, Lda.	0,00	
228002423	Investeforma,S.A. - Hotel Villa Batalha	1 971,00	Faturas em receção e conferência
228002521	Polidiagnóstico - Empresas,Lda.	466,10	Faturas em receção e conferência
228002596	ENOR - Elevação e Equipamentos Industriais, Lda.	736,63	Faturas em receção e conferência
228002689	EDP Comercial - Comercialização de Energia,S.A.	1 304,99	Faturas em receção e conferência
228002714	EDP Serviço Universal, SA	131 360,08	Faturas em receção e conferência



**Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2018**

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
228002752	Americana - Papelaria S.A.	1 138,86	Faturas em receção e conferência
228002917	Galp Power,S.A.	913,69	Faturas em receção e conferência
228002940	DGEstE - Direção de Serviços da Região Centro	4 891,16	Faturas em receção e conferência
228002944	Pink Frog,Lda.	0,00	
228002960	Escola de Condução A. Garcia Unip. Lda.	100,00	Faturas em receção e conferência
228003015	Canon Portugal,S.A.	64,55	Faturas em receção e conferência
228003026	KMG Kingman Manutenção Global, Lda	1 576,86	Faturas em receção e conferência
228003048	Nos Lusomundo Audiovisuais, S.A.	885,60	Faturas em receção e conferência
228003093	Trigénus - Tecnologias de Informação, S. A.	578,86	Faturas em receção e conferência
228003107	EPS Consultores, Lda.	362,85	Faturas em receção e conferência
228003160	Pronto & Apurado, Lda.	0,00	
228003271	AMA - Agência para a Modernização Administrativa	0,00	
228003274	Associação Artelemniscata (Artes Sem Fim)	0,00	
228003378	HELPPHONE - Tecnologias de Comunicação, SA	450,50	Faturas em receção e conferência
228003391	Caravela - Companhia de Seguros,S.A.	0,00	
228003417	Águas do Centro Litoral, S.A.	0,00	
228003521	CTT Contacto, SA	4 143,88	Faturas em receção e conferência
228003561	Insegura - Segurança contra Incêndios	194,34	Faturas em receção e conferência
228003563	Margarido & Filhos, Soc. Estudos Montagens Eléctri	0,00	
228003718	Shopper - Comércio Internacional, Lda	243,54	Faturas em receção e conferência
228003745	Leiripantone,Lda.	196,80	Faturas em receção e conferência
228003766	RDL - Rodoviária do Lis,Lda.	674,00	Faturas em receção e conferência
228004005	Rui Tujeira - Soluções Técnicas Fitossanidade,Unipessoal,Lda.	401,29	Faturas em receção e conferência
228004008	Materseco - Materiais de Construção, Lda	0,00	
228004015	Seguradoras Unidas, S.A.	0,00	
228004189	NAFPM - Núcleo de Árbitros de Futebol de Porto de Mós	440,00	Faturas em receção e conferência



**Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2018**

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
228004272	Soft Routine - Unipessoal, Lda.	4 452,60	Faturas em receção e conferência
228004289	Belachico - Limpezas, Lda.	2 841,15	Faturas em receção e conferência
228004293	Antonio Ribeiro Ferreira	0,00	
228004309	Padaria São Mamede, Lda.	708,48	Faturas em receção e conferência
228004319	Germiplanta Viveiros de Plantas, Lda.	0,00	
228004343	Energihotel - Climatização e Equipamento Hoteleiro, Lda.	4 300,08	Faturas em receção e conferência
228004394	Casa do Frio- Distribuição Alimentar, Lda.	2 271,86	Faturas em receção e conferência
228004431	Mário Manuel Sousa Rino	2 337,00	Faturas em receção e conferência
228004454	Airking - Instalações Técnicas, Lda.	2 396,04	Faturas em receção e conferência
228004514	Agência de Viagens e Turismo Fátima Mundi e Peregrinações, Lda	2 250,00	Faturas em receção e conferência
228004519	Creative Eye, Unipessoal, Lda.	1 660,50	Faturas em receção e conferência
228004643	Daniel Alexandre Nascimento Reis	75,00	Faturas em receção e conferência
<b>Total de Rubrica de Balanço</b>		<b>221 264,63</b>	
2416	IRC a pagar	<b>449,42</b>	
242101	IRS Pessoal	21 684,45	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
24221	Rendimentos Empresariais e Profissionais	3 770,15	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
24362	Iva a Pagar - a aguardar processo de despesa	22 027,61	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)	1,47	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2451	Taxa Social Unica (Cobrança)	34 223,92	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
24901020402	Coimas	44,50	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
249011001	Cartão de Feirante	2,32	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
249011101	IMT - Instituto Mobilidade Transportes	439,64	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
249011102	AMA - Agência Modernização Administrativa	112,82	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
249011103	ADSE - Direção Geral Proteção Social Trab.F.F.	0,00	
249011199	Receita global cobrada até 06/11	25,35	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2490201	CGA - 0,5% Retenção Autos Medição	1 845,15	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)

**Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2018**

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2490202	CGA - Contribuições Pessoal	9 664,03	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
24904	CPFAE - Cofre Prev. Funcion. Agentes Estado	7,50	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2490502	Penhoras de funcionários (Cobrança)	246,21	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2490509	Retenções a Fornecedores (25%)	1 626,26	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
<b>Total de Rubrica de Balanço</b>		<b>96 170,80</b>	
2611000171	Matos & Neves, Lda.	8 648,12	Prazo Médio de pagamento não vencido
2611000523	Schröder Iluminação S.A.	0,00	
2611001761	Desarfate-Desaterros de Fátima, Lda	0,00	
2611001764	Livraria Boa Leitura, Lda.	900,00	Prazo Médio de pagamento não vencido
2611002752	Americana - Papelaria S.A.	599,96	Prazo Médio de pagamento não vencido
2611002941	Artur Florêncio & Filhos, Lda.	3 343,14	Prazo Médio de pagamento não vencido
2611003650	Tecnorém - Engenharia e Construções S. A.	45 171,07	Prazo Médio de pagamento não vencido
2611003755	Paulo Silva Santos Engenharia e Construções Lda	18 145,48	Prazo Médio de pagamento não vencido
2611004193	Engimind - Consultores de Engenharia e Planeamento, Lda.	0,00	
2611004296	Hidrovia- Projectos de Engenharia Civil, Lda.	0,00	
<b>Total de Rubrica de Balanço</b>		<b>76 807,77</b>	
2618000626	Letras e Livros - Livraria, Lda.	0,00	
2618001466	Sonartis, Comércio de Equipamentos Electrónicos, Un	912,23	Faturas em receção e conferência
2618001617	Mobapec-Mobiliário Escolar, Lda.	37 889,54	Faturas em receção e conferência
2618001683	Abílio Guerra Rodrigues-Construções, Lda.	5 936,00	Faturas em receção e conferência
2618002131	MetalMonteiro - Serralharia Civil, Lda.	0,00	
2618002859	Santos & Cordeiro, S.A.	3 130,18	Faturas em receção e conferência
2618003399	Valente & Carreira - Construção Civil, Lda	0,00	
2618003650	Tecnorém - Engenharia e Construções S. A.	1 049,75	Faturas em receção e conferência
2618004020	Palcos & Bastidores, Unipessoal, Lda.	0,00	
2618004165	MECH Consultores - Arquitectura e Engenharia, Lda.	3 690,00	Faturas em receção e conferência

**Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros**

**Ano: 2018**

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2618004252	ERI - Engenharia, S.A.	19 157,53	Faturas em receção e conferência
<b>Total de Rubrica de Balanço</b>		<b>71 765,23</b>	
2631	STAL	97,52	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2633	SINTAP	169,68	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2635	Sindicato Trabalhadores Função Pública Centro	43,20	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
<b>Total de Rubrica de Balanço</b>		<b>310,40</b>	
265	Fundo Social dos Trabalhadores (CMB)	1 013,34	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
<b>Total de Rubrica de Balanço</b>		<b>1 013,34</b>	
2680261003297	FAM - Fundo de Apoio Municipal	17 842,50	Credores Administrações Públicas - FAM (curto prazo)
<b>Total de Rubrica de Balanço</b>		<b>17 842,50</b>	
2680262003297	FAM - Fundo de Apoio Municipal	35 685,00	Credores Administrações Públicas - FAM (m/l prazo)
<b>Total de Rubrica de Balanço</b>		<b>35 685,00</b>	
2684000301	Centro Recreativo da Golpilheira	0,00	
2684000329	Freguesia de Reguengo do Fétal	0,00	
2684000332	Centro Cultural Recreativo Quinta do Sobrado/Palme	0,00	
2684000428	União Cultural e Recreativa de Santo Antão	0,00	
2684000431	Sociedade Recreativa Relvense	350,00	Prazo Médio de pagamento não vencido
2684000447	Freguesia da Golpilheira	6 591,93	Prazo Médio de pagamento não vencido
2684000448	Freguesia da Batalha	0,00	
2684000540	Fábrica da Igreja Paroquial da Batalha	0,00	
2684000635	Associação Recreativa e Cultural de Alcaidaria	0,00	
2684001571	Liga dos Combatentes da Batalha	0,00	
2684001605	Fábrica Igreja Paroquial do Reguengo do Fetal	0,00	
2684001620	UDB - União Desportiva da Batalha	0,00	
2684002034	CIMRL - Comunidade Intermunicipal da Região de Lei	6 632,87	Prazo Médio de pagamento não vencido
2684002153	ACSM - Atlético Clube de S. Mamede	0,00	

**Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros**
**Ano: 2018**

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2684002957	ACB - Atlético Clube da Batalha	0,00	
2684003183	ASPA - Associação Portuguesa de AVC	0,00	
2684003274	Associação Artelemniscata (Artes Sem Fim)	3 125,00	Prazo Médio de pagamento não vencido
2684003630	Associação Cultural e Desportiva da Lapa Furada	0,00	
2684004121	Associação Casa do Mimo	0,00	
2684004306	Fernando Manuel da Silva Rodrigues	0,00	
<b>Total de Rubrica de Balanço</b>		<b>16 699,80</b>	
26851	Garantias/Cauções - Fornecedores de Imobilizado	364 241,75	OT - Devolução após auto receção definitiva
<b>Total de Rubrica de Balanço</b>		<b>364 241,75</b>	
268602	Aluguer de barracas	514,75	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
268603	Garantias/Cauções - Obras Particulares	166 850,60	OT - Devolução após auto receção definitiva
268604	Caução _ Comandos acesso zonas delimitadas	640,00	OT - Devolução após entrega do comando
<b>Total de Rubrica de Balanço</b>		<b>168 005,35</b>	
268701	Retenções a Fornec. S/ Certidões (25%)	8 129,92	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
<b>Total de Rubrica de Balanço</b>		<b>8 129,92</b>	
2688000196	Caixa Geral de Aposentações	0,00	
2688000201	Instituto Gestão Financeira da Segurança Social -	0,00	
2688000219	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Batalha	6 574,16	A regularizar em janeiro (n+1)
<b>Total de Rubrica de Balanço</b>		<b>6 574,16</b>	
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	11 758,11	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
26890703	AAAF - Jardim de Infância	6 059,87	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
26890704	CAF - 1.º Ciclo	10 242,37	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
268912	MEO _ Telemóveis fim contrato	43,05	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)

**Endividamento Consolidado - Dívidas a Terceiros**

**Ano: 2018**

Caracterização da Dívida		Dívida em 31 de Dezembro	Observações
2689301	Penhoras DGC	423,49	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2689303	seguros	463,19	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
23	Penhoras	46,51	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
23	Fins contratos	13 972,93	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2711	fornecedor imobilizado	605,54	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
2689303	fundo compensação	449,07	Operações de Tesouraria - Pagamento ano (n+1)
<b>Total de Rubrica de Balanço</b>		<b>44 884,10</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>1 299 722,37</b>	

O Dirigente responsável pela área administrativa e / ou financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro

Assinatura