

Balancete de outras dívidas terceiros	
Designação	Saldo
Fornecedores	346 419,82
Fornecedores c/c	6,36
Exigível até 12 meses	6,36
Fornecedores Gerais C/C	6,36
Edp Gás - Serviço Universal,s.a.	6,36
Fornecedores - faturas em receção e conferência	346 413,46
SERAFIM & SAMPAIO, LDA	730,12
Figueiredo & Filho, Lda	728,79
Serviços Municipalizados, Água e Saneamento do Município da Maia	57,34
Ctt - Correios de Portugal, Sa	4 186,51
OPAL - PUBLICIDADE, LDA	1 039,65
SECURITAS - SERV. E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, SA	1 463,60
Redegas - Projecto e Instalação de Gas, S.a.	5 312,99
CESAR CASTRO, LDA	443,37
VIA VERDE PORTUGAL,S.A.	556,88
Marsil - Artes Graficas - Joaquim Antonio Moreira e Filhos, Lda	841,17
TORRE MARCO - COMÉRCIO DE TRACTORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, S.A.	2 085,23
VORTAL, COMÉRCIO ELECTRÓNICO, SONSULTORIA E MULTIMÉDIA, S.A.	34,17
Edp Comercial-comercialização de Energia S.a	176 508,50
HUGO RANGEL - UNIPESSOAL, LDA.	369,00
Bcn-sistemas de Escritório e Imagem, Sa	1 565,34
Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.a.	373,90
CEOV S.A.	1 908,42
TURBO PEÇAS COM. ACESSORIOS AUTO, LDA	801,79
o Tabaquinho, Ld ^ª .	665,80
GASCAN, S.A	2 390,76
Biovia - Engenharia e Gestão Ambiental, Sa	33,92
Jose Pereira & Lemos, Lda	226,00
Dekra Inspeções de Portugal, S.a.	119,55
Francisco Pedro Brochado	731,85
Antonio Teixeira Gonçalves, Lda	6 128,35
Susana Mendes da Silva	160,99
Ecoambiente - Serviços e Meio Ambiente S.a	31 612,84
High Green Power, Unipessoal, Lda	2 148,88
4energy - Comércio e Instalações Técnicas, Lda	28,51
Ctt Soluções Empresariais, S.a.	8 227,84
Purgest Serviços Ambientais Lda	3 002,64

Balancete de outras dívidas terceiros	
Designação	Saldo
Mota-engil Ativ - Gestão E Manutenção de Ativos, Sa	30 595,92
Marie Maison - Arte Floral	1 057,90
Sá Limpa - Facility Services, Lda	52 156,94
Psx - Manutenção e Serviços, Lda.	8 118,00
Estado e outros entes públicos	87 960,78
Retenção de impostos sobre rendimentos	137 849,23
De trabalho dependente	135 907,00
De trabalho independente	1 942,23
Outras tributações	4,00
Financiamentos obtidos	8 467 069,33
Instituições de crédito e sociedades financeiras	8 467 069,33
Empréstimos bancários	8 467 069,33
De médio e longo prazo	8 467 069,33
Exigível a curto prazo	2 493 164,86
Não Excecionados	1 221 083,74
Sindicato bancário (BPI/TOTTA)-Contrato Cessão Créditos - Antecipação de Rendas	1 221 083,74
Antecipação de Rendas - BPI	610 541,87
Antecipação de Rendas - Santander TOTTA	610 541,87
Excecionados	1 272 081,12
CGD - Caixa Geral Depósitos	880 102,29
PER 1 - Empréstimo n.º 0004/887-0429001222091	6 736,76
PER 1 - Empréstimo n.º 0005/687-0429001225591	33 576,92
PER 1 - Empréstimo n.º 0007/287 - 0429001233691	12 029,08
PER 1 - Empréstimo n.º 0008/087 - 0429001238791	37 173,25
PER 1 - Empréstimo n.º 0009/987 - 0429001246891	32 343,81
PER 1 - Empréstimo n.º 0010/287 - 0429001247691	26 322,59
PER 1 - Empréstimo n.º 0011/087 - 0429001253091	38 887,14
PER 1 - Empréstimo n.º 0012/987 - 0429001259991	40 566,60
PER 1 - Empréstimo n.º 0013/787 - 0429001262991	7 918,77
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0027 - 0429001272791	14 310,50
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0035 - 0429001273591	49 832,83
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0043 - 0429001274391	29 447,74
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0051 - 0429001275191	34 828,18
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0078 - 0429001277891	42 855,23
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0086 - 0429001278691	24 715,28
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0094 - 0429001279491	19 376,82
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0108 - 0429001280891	26 559,62

Balancete de outras dívidas terceiros	
Designação	Saldo
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0116 - 0429001281691	14 917,33
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0124 - 0429001282491	29 526,30
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0132 - 0429001283291	23 443,63
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0140 - 0429001284091	21 992,84
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0159 - 0429001285991	15 559,23
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0167 - 0429001286791	42 996,61
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0175 - 0429001287591	4 351,76
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0183 - 0429001288391	44 487,18
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0191 - 0429001289191	31 286,09
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0205 - 0429001290591	53 067,52
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0221 - 0429001292191	26 242,51
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0239 - 0429001293991	13 145,83
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0248 - 0429001294891	81 604,34
BBV - Banco Bilbao Viscaya	391 978,83
BBV - Complemento PER	391 978,83
Exigível a médio e longo prazo	5 973 904,47
Não Excecionados	2 964 950,67
Sindicato bancário (BPI/TOTTA)-Contrato Cessão Créditos - Antecipação de Rendas	2 964 950,67
Antecipação de Rendas - BPI	1 482 475,33
Antecipação de Rendas - Santander TOTTA	1 482 475,34
Excecionados	3 008 953,80
CGD - Caixa Geral Depósitos	1 508 443,28
PER 1 - Empréstimo n.º 0005/687 - 0429001225591	31 422,90
PER 1 - Empréstimo n.º 0007/287 - 0429001233691	11 415,75
PER 1 - Empréstimo n.º 0008/087 - 0429001238791	35 277,84
PER 1 - Empréstimo n.º 0009/987 - 0429001246891	30 694,63
PER 1 - Empréstimo n.º 0011/087 - 0429001253091	16 459,51
PER 1 - Empréstimo n.º 0012/987 - 0429001259991	18 516,44
PER 1 - Empréstimo n.º 0013/787 - 0429001262991	7 515,01
PER 1 - Empréstimo n.º 387/0027 - 0429001272791	20 669,34
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0035 - 0429001273591	96 855,96
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0043 - 0429001274391	57 235,94
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0051 - 0429001275191	67 693,62
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0078 - 0429001277891	40 626,82
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0086 - 0429001278691	48 037,76
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0094 - 0429001279491	27 987,20
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0108 - 0429001280891	25 178,58
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0116 - 0429001281691	28 994,00

Balancete de outras dívidas terceiros	
Designação	Saldo
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0124 - 0429001282491	72 289,78
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0132 - 0429001283291	45 566,08
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0140 - 0429001284091	42 746,27
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0159 - 0429001285991	30 241,65
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0167 - 0429001286791	126 806,88
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0175 - 0429001287591	6 280,72
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0183 - 0429001288391	108 918,70
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0191 - 0429001289191	92 462,34
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0205 - 0429001290591	156 835,08
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0221 - 0429001292191	77 556,43
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0239 - 0429001293991	25 550,49
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0248 - 0429001294891	158 607,56
BBV - Banco Bilbao Viscaya	1 500 510,52
Fornecedores de investimentos	31 163,00
Faturas em receção e conferência	31 163,00
Redegas - Projecto e Instalação de Gas, S.a.	9 062,64
M. COUTO ALVES, S.A	22 100,36
Adiantamentos por conta de vendas/prestações de serviços	577 850,00
Predipalma - Sic Imobiliária Fechada, S.a.	577 850,00
Outros credores	83 437,85
Exigível até 12 meses	83 437,85
DIDIMA - PROMOÇÃO DE CONSTRUÇÃO IMOBILIARIA, LDA	30 278,46
Operações de tesouraria	53 159,39