
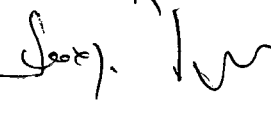
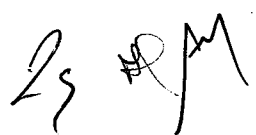


ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMMFRIO	MES : 12 - DEZEMBRO		2009/04/03	2008	2	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		189.319,92		541.132,31
	1754	JOSÉ LUIS PAIVA CORTÉS, UNIPESSOAL LDª		4.115,13		
	3107	JULIANA PARADELA - COMÉRCIO DE BRINDES PUBLICITÁRIOS				3.725,60
	2219	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA		2.462,15		38.175,46
	3102	LAMEGÁS - COMERCIALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GÁS DE LAMEGO, LDª				2.441,68
	2396	LEVIRA II, S.A.				33.666,88
	418	LIVRARIA E PAPELARIA AUGUSTA				1.283,65
	458	LIVRARIA LAMEGªARTE DE FERNANDO MANUEL D. M. REBELO				1.000,00
	440	LOJA DATA FAX		2.000,00		
	2321	MACPEÇAS, LDª		1.929,86		
	404	MANUEL FERNANDO PAIVA CORTEZ				2.662,03
	241	MARGARIDA MARIA PINHEIRO ALVES AMORIM				935,50
	1698	MARIA DA GLORIA GONCALVES - BANDA ATLANTIDA				1.000,00
	368	MARIA DE NAZARE MOREIRA DE AZEVEDO				460,51
	1647	MARIA DO ROSARIO BARROS RIBEIRO CARDOSO				79,85
	65	MARIA ELISABETE QUEIROS ROCHA CARDOSO				1.951,87
	2403	MARIA ERNESTINA TEIXEIRA MONTEIRO FERREIRA				258,86
	124	MARINHO RODRIGUES TEIXEIRA PINTO		1.385,78		15.851,82
	67	MARIO GONCALVES, LDA.		13.294,50		26.139,19
	1578	MARIO REBOLA - CONSULTORIA AMBIENTAL, LDª		3.671,08		9.145,08
	4	MAXIFLOR - PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PLANTAS,IMP.E EXPLORAÇÃO, LDA		8.264,73		10.520,91
	218	MEDIDATA - ENGENHARIA E SISTEMAS, SA				420,00
	151	MOTA-ENGIL, PAVIMENTAÇÕES, S.A.		29.112,78		24.781,12
	185	MOVEIS COSTA SANTOS, LDA				5.236,00
	278	NELSON RIBEIRO				270,00
	1505	NOGUEIRA & IRMÃO, LDA				750,13
	231	NOTÍCIAS DO DOURO - SEMANARIO REGIONALISTA		11.223,75		11.342,83
	11	NUNO GONCALVES & FELIX, LDA				1.415,70
	217	ODEVEZA - LABORATORIO DE HIDROLOGIA E ENOLOGIA, LDA		3.211,58		3.211,58
	1549	ORNAMENTAÇÕES E ILUMINAÇÕES DE EUGÉNIO JOSÉ CARDOSO ALMEIDA				1.800,00
	48	OSORTIOS - FERRAMENTAS E TINTAS, LDA.				3.656,04
	120	PADARIA LEMOS & FONSECA, LDA				225,05
	1561	PADARIA PASTELARIA O NETO DO FADINHO, LDA		690,66		
	456	PAPELARIA LAIDE BALREIRA, LDA		1.341,77		2.822,57
	491	PAULO PEREIRA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, LDA		2.908,49		2.908,49
	2745	PEIXOTO & PEIXOTO - COMÉRCIO DE MÁQUINAS, LDª		6.000,00		9.249,31
	2398	PINHEIRO & ALVES II, LDª		1.840,14		
	3265	PRIMEYIELD				2.626,80
	114	PROBIGALP - LIGANTES BETUMINOSOS, S.A.		1.283,57		1.102,07
	3277	PROGLOBAL - COMÉRCIO DE PRODUTOS LICENCIADOS, LDª				1.116,00
	191	PROLOGICA - SISTEMAS INFORMÁTICOS, SA				3.357,18
	1804	QUEIROZ & FILHO - COMÉRCIO DE CARNES, LDª		6.700,64		8.550,17
	3194	QUINTA DA MALAFAIA - EMPREENHIMENTO TURÍSTICO DA COSTA VERDE, LDA.				4.200,00
	1337	REALVITUR - VIAGENS E TURISMO		4.269,30		4.269,30
	3177	REGIÃO NORTE TELEVISÃO, SA				907,50
	1668	RESOPRE-SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO,S.A.		1.402,86		2.359,50
	454	ROSA MARIA COSTA SANTOS CARREIRA		4.243,10		2.324,50
	207	RUI COSTA UNIPESSOAL, LDA		12.148,93		10.466,10
	1776	RVS - RUI,VAZ & SANTOS, LDª		5.090,24		4.615,97
	2800	SEGURIHIGIENE SAÚDE NO TRABALHO,SA				3.350,00
	2238	SERRALHARIA DE CANELAS DE ZACARIAS LUIS MESQUITA CORREIA		2.654,60		1.000,00
	2862	SINASE - RECURSOS HUMANOS, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS, LDª				2.516,81
	245	SOARES OLIVEIRA, SA				1.679,28
	2697	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FONTE DO ARCO, LDª		7.492,38		3.020,38
	9	SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO, LDA.		22.147,85		83.993,32
	2035	SOMAIA - TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRAS, S.A.		3.224,28		14.749,93
		A TRANSPORTAR ...		353.430,07		914.724,83

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CHMFRIO				MES : 12 - DEZEMBRO	2009/04/03	2008
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		353.430,07		914.724,83
	2227	SONORGÁS - SOCIEDADE DE GÁS DO NORTE SA (GÁS NATURAL).		16.578,02		21.867,72
	529	SOPNEUS- DE MANUEL VIEIRA GOMES				8.145,65
	3117	STANDARTE - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, LDª				1.778,70
	1701	SUMA (MATOSINHOS) SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A.		3.639,53		13.994,98
	3128	SUPERFÍCIE GEOMÁTICA				3.146,00
	3032	TENSOQUÍMICA II-SOLUÇÕES INTEGRADAS DE QUÍMICA E TECNOLOGIA S.A				2.874,77
	2512	TERMODOURO, LDA		3.995,94		999,04
	183	TOMEIFEL - COMERCIO E INDUST. AUTOMOVEIS, LDA		2.752,50		8.961,86
	2131	TOPGIM - MATERIAL DESPORTIVO E LAZER, LDª				3.321,79
	43	TRIQUÍMICA - SOLUÇÕES QUÍMICAS E AMBIENTAIS, S.A.		1.191,61		3.058,67
	1458	UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO				2.400,00
	2214	UNIVERSIDADE DO PORTO				1.600,00
	1864	VECODOURO-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE VEICULOS DO DOURO, LDª				3.096,83
	2250	VITICORGO, COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A AGRÍCULTURA, LDA		2.686,95		3.498,55
	2038	WURTH - PORTUGAL, TÉCNICA DE MONTAGEM, LDª		2.070,67		11.673,46
	2998	ZOOMVIDEO-PRODUTORA DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO				2.030,00
22.2		Fornecedores conta corrente- Factoring		424.647,83		357.859,00
22.2.001		CAMARA		424.647,83		357.859,00
	106	FERNANDO TEIXEIRA MOTA		7.518,03		7.518,03
	100	FIGUEIREDO CORREIA MONTEIRO, LDª		8.576,90		8.576,90
	2130	INPLENITUS, ARQUITECTURA E SOLUÇÕES, LDA		41.000,00		41.000,00
	74	LARPLANT DE ISIDORO MANUEL CARDOSO PEREIRA		19.321,50		19.321,50
	124	MARINHO RODRIGUES TEIXEIRA PINTO		15.163,42		15.163,42
	151	MOTA-ENGIL, PAVIMENTAÇÕES, S.A.		7.444,43		
	1776	RVS - RUI,VAZ & SANTOS, LDª		13.836,49		13.836,49
	2454	SALVADOR CAETANO-INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E VEICULOS DE TRANSPORTE,SA		89.676,68		89.676,68
	239	SERURB - SERVIÇOS URBANOS, LDA		5.753,65		
	9	SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO, LDA.		129.912,06		129.912,06
	2227	SONORGÁS - SOCIEDADE DE GÁS DO NORTE SA (GÁS NATURAL).		1.346,42		
	1701	SUMA (MATOSINHOS) SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A.		13.030,22		
	1918	T. MOREIRA, LDª		13.722,11		
	1732	TERRITORIUM, CONSULTORES EM PLANEAMENTO E DESEN. TERRITORIAL, LDA		2.361,92		2.361,92
	1458	UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO		55.984,00		30.492,00
		TOTAL ...		810.993,12		1.365.031,85

Sauh
Dep. P.
29

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMRFRIO			2009/04/03	2008	1	
MES : 12 - DEZEMBRO						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		5.190.736,59		4.846.310,04
23.1		Em moeda nacional		5.190.736,59		4.846.310,04
23.1.2		De médio e longo prazo		5.190.736,59		4.846.310,04
23.1.2.1		Empréstimos bancários		3.591.602,52		3.381.428,64
23.1.2.1.1		CGD-Empréstimo		3.591.602,52		3.381.428,64
23.1.2.1.1.06		CGD- Empréstimo n.º 0462000337653		11.379,30		
23.1.2.1.1.07		CGD- Empréstimo n.º 0462000350353		21.734,22		11.106,39
23.1.2.1.1.08		CGD- Empréstimo n.º 0462000351153		9.543,72		4.876,92
23.1.2.1.1.09		CGD- Empréstimo n.º 0462000366591		22.870,94		17.950,24
23.1.2.1.1.10		CGD- Empréstimo n.º 0462000369991		48.668,37		41.504,44
23.1.2.1.1.11		CGD- Empréstimo n.º 0462000377091		329.952,53		309.018,30
23.1.2.1.1.12		CGD- EMPRESTIMO N.º 0462000407691		734.194,95		691.266,25
23.1.2.1.1.13		CGD-EMPRESTIMO N.º 0462000406891		464.623,92		437.522,10
23.1.2.1.1.14		CGD-Emprestimo n.º 0462000388691		490.859,90		465.700,45
23.1.2.1.1.16		Emprestimo a Médio e L. Prazo CGD N.º 914001313289		312.339,02		298.944,51
23.1.2.1.1.17		EMPR CGD SANEAMENTO FINANCEIRO-9015004063552		353.087,65		318.762,59
23.1.2.1.1.18		CGD-Emprestimo n.º 9015004815691-442591.00		442.591,00		442.591,00
23.1.2.1.1.19		EMP M.L.P. CGD N.º 901500431469 Rateio de 2		349.757,00		342.185,45
23.1.2.3		Empréstimos bancários		338.976,25		273.395,59
23.1.2.3.1		Banco Totta & Açores		338.976,25		273.395,59
23.1.2.3.1.4		BTA-Empréstimo n.º 30025741501		14.539,79		11.127,12
23.1.2.3.1.5		BTA-Empréstimo n.º 30025756501		22.622,46		17.120,35
23.1.2.3.1.6		BTA-Empréstimo n.º 30031050501		85.482,58		69.098,90
23.1.2.3.1.7		BTA-Empréstimo n.º 30041152501		216.331,42		176.049,22
23.1.2.4		Empréstimos bancários		823.640,38		769.250,39
23.1.2.4.1		Banco BPI		823.640,38		769.250,39
23.1.2.4.1.1		BPI-Empréstimo n.º 1913343-830-001/0666		62.404,59		54.337,13
23.1.2.4.1.2		BPI-Empréstimo n.º 1913343-830-002/0666		38.969,11		28.577,55
23.1.2.4.1.3		BPI-Empréstimo n.º 1913343-830-003/0666		39.764,32		30.264,33
23.1.2.4.1.4		BPI-Empréstimo n.º 1913343-830-004/0666		92.354,04		80.390,29
23.1.2.4.1.5		Empréstimo LMP -BPI N.º 19133438300005 VALOR 2879		273.737,86		262.324,43
23.1.2.4.1.6		BPI -N.º 19133483006		38.444,46		36.924,69
23.1.2.4.1.7		BPI-124662.00 Ajustamento de rateio 2005		124.662,00		124.662,00
23.1.2.4.1.8		BPI -N.º 191334830007 Ajuste ao rateio de 2005		28.770,00		27.235,97
23.1.2.4.1.9		EMpr Médio e Longo Prazo- 124534,00 Ajust.rateio20		124.534,00		124.534,00
23.1.2.6		Empréstimos Bancários		436.517,44		422.235,42
23.1.2.6.1		Banco Nova Rede- BCP		436.517,44		422.235,42
23.1.2.6.1.1		BCP- Empréstimo a LMP-N.57219341		273.012,10		261.283,63
23.1.2.6.1.2		BCP-Empréstimo a LMP- N.º69060131- 70000€		67.205,34		64.651,79
23.1.2.6.1.3		Milennium- Emrest 96300.00 Auditorio Municipal		96.300,00		96.300,00
TOTAL ...				5.190.736,59		4.846.310,04

Saupe
Saupe
29 # M w

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
CMFRIO	MES : 12 - DEZEMBRO				2009/04/03	2008	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
24	243	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		401.625,62		471.989,20	
24.5		Contribuições para a Segurança Social		401.625,62		471.989,20	
24.5.2		ADSE		401.625,62		471.989,20	
24.5.2.2		ADSE-Encargos da autarquia		401.625,62		471.989,20	
		ADSE		401.625,62		471.989,20	
TOTAL ...				401.625,62		471.989,20	

Sauy
Jury
29

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
CMNFRIO		MES : 12 - DEZEMBRO			2009/04/03	2008	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		1.830.866,32		1.878.657,53	
26.1		Fornecedores de imobilizado		1.034.646,13		1.021.018,71	
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		474.120,28		509.012,31	
	42	CONSTRUÇÕES ARMANDO FERREIRA, LDA.				17.231,75	
	154	GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA				46.787,32	
	169	HIGINO PINHEIRO & IRMAO, LDA. CONST. CIVIL E OB. PUBLICAS		49.856,63		62.361,55	
	14	SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES PAV E OBRAS PUBLICAS, LDA.		108.682,65		24.666,56	
	9	SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO, LDA.		315.581,00		357.965,13	
26.1.2		Fornecedores de Locação Financeira/Factoring		560.525,85		512.006,40	
26.1.2.1		Fornecedores de imobilizado - Factoring		399.169,11		399.169,11	
26.1.2.1.01		Fornecedores de imobilizado - Factoring - CAMARA		399.169,11		399.169,11	
	91	ENERDOURO-ENERGIAS ALTERNATIVAS DO DOURO, LDA.		14.695,03		14.695,03	
	154	GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		238.195,50		238.195,50	
	9	SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO, LDA.		146.278,58		146.278,58	
26.1.2.2		Fornecedor -Locação Financeira		161.356,74		112.837,29	
26.1.2.2.1		Fornecedor -Locação Financeira -Totta - 144272		11.260,30		4.783,34	
26.1.2.2.2		Fornecedor -Locação Financeira -Totta - 144273		24.287,90		11.450,59	
26.1.2.2.3		Fornecedor - Locação Financeira - BPI- 2005100868		9.816,20		5.752,17	
26.1.2.2.4		Fornecedor - Locação Financeira - BPI- 2006105344		18.364,22		14.080,31	
26.1.2.2.5		LOCAÇÃO FINANCEIRA CONTRATO N.º 329074 CGD HIACE 9		44.575,30		35.768,66	
26.1.2.2.6		LOCAÇÃO FINANCEIRA TOTTA - 163637		53.052,82		41.002,22	
26.8		Devedores e credores diversos		796.220,19		857.638,82	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		796.220,19		857.638,82	
26.8.9.9		Outros credores diversos		796.220,19		857.638,82	
26.8.9.9.1		Outros credores diversos - orçamental		352.621,14		602.567,95	
	2203	ASSEMBLEIA DISTRITAL DE VILA REAL		29.179,68		29.179,68	
	450	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO DOURO-NORTE		282.288,91		447.166,64	
	363	ASSOCIACAO DO DOURO HISTORICO		1.500,00		1.500,00	
	453	ASSOCIACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES				5.113,00	
	1544	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUST.CONCELHOS PESO DA RÉGUA,STª MARTA E MESÃO FRIO		500,00		1.136,68	
	471	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO		1.144,74		1.144,74	
	683	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS MUNICIPIOS COM CENTRO HISTÓRICO				274,34	
	88	CLUBE DE CACA E PESCA DE MESAO FRIO		3.000,00		3.000,00	
	2061	FILANDORRA - TEATRO DO NORDESTE		5.820,98		9.571,48	
	487	FREGUESIA DE BARQUEIROS				7.025,34	
	2436	FUNDAÇÃO MUSEU DO DOURO		13.452,50		23.087,50	
	703	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO		15.734,33		74.368,55	
26.8.9.9.31		Outros Credores Diversos - Factoring - CAMARA		443.599,05		255.070,87	
	450	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO DOURO-NORTE		432.140,16		243.611,98	
	703	ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO		11.458,89		11.458,89	
TOTAL ...				1.830.866,32		1.878.657,53	

Saud
Jury
29
AM
lu

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMRFRIO				MES : 12 - DEZEMBRO	2009/04/03	2008
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		3.586.559,64		3.425.567,56
27.3		Acréscimos de custo		291.069,70		293.350,97
27.3.1		Seguros a liquidar		5.677,82		1.070,65
27.3.2		Remunerações a liquidar		228.845,42		275.950,56
27.3.3		Juros a liquidar		23.634,88		3.659,71
27.3.9		Outros acréscimos de custos		32.911,58		12.670,05
27.4		Proveitos diferidos		3.295.489,94		3.132.216,59
27.4.5		Subsídios para investimentos		3.295.489,94		3.132.216,59
27.4.5.4		Exterior		3.295.489,94		3.132.216,59
27.4.5.4.1		FEDER		3.295.489,94		3.132.216,59
27.4.5.4.1.1		Construção da Zona Lazer- 1.º Fase Infraestruturas		375.589,24		375.589,24
27.4.5.4.1.10		Construção de muro de suporte ILHA		58.255,75		53.552,27
27.4.5.4.1.11		Construção de muro (CM.1329)		60.808,82		32.556,42
27.4.5.4.1.12		Rede Viária Municipal (EM 601)		124.378,08		114.356,35
27.4.5.4.1.13		Rede viária EM602-1 e CM1328		147.523,19		133.624,02
27.4.5.4.1.14		Rede Viária Municipal Igreja		31.350,92		27.502,93
27.4.5.4.1.15		Caminho Agrícola de Valepenteiro		80.999,11		76.736,00
27.4.5.4.1.16		Ampliação do Centro de Saúde de Mesão frio		126.912,83		143.454,02
27.4.5.4.1.17		Arranjos Exteriores da Zona de Lazer 1.ª Fase		3.264,58		3.264,58
27.4.5.4.1.18		Construção do Auditório de Mesão Frio		295.919,65		292.173,83
27.4.5.4.1.2		Construção da Zona de Lazer 2.º Fase - Piscina		1.109.271,89		1.066.088,14
27.4.5.4.1.3		Arranjos Exteriores -2.ª Fase		109.486,31		95.800,69
27.4.5.4.1.4		Construção do Miradouro de S. Silvestre		4.879,92		3.712,10
27.4.5.4.1.5		Construção do Parque Infantil DO Bairro Sá Carneir		6.798,76		5.417,40
27.4.5.4.1.6		Aquisição da Biblioteca Itenerante		17.031,38		14.181,38
27.4.5.4.1.7		Construção Rede de Esgotos de Vila Marim 1.ª Fase		172.460,48		168.713,22
27.4.5.4.1.8		Construção Rede de Esgotos de Vila Marim 2.ª Fase		461.122,14		424.475,32
27.4.5.4.1.9		Construção do Muro de SVM CASAL		109.436,89		101.018,68
TOTAL ...				3.586.559,64		3.425.567,56

Sauh.
29
29
29

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMMFRIO				MES : 12 - DEZEMBRO	2009/04/03	2008
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
29		PROVISÕES		3.077,95		1.636,53
29.1		Para cobranças duvidosas		3.077,95		1.636,53
TOTAL ...				3.077,95		1.636,53

Handwritten signatures and initials:
 São Paulo
 José P.
 29
 # M. M.