

Balancete de outras dívidas terceiros	
Designação	Saldo
Credores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	1.128.840,50
De médio e longo prazo	1.128.840,50
Exigível a curto prazo	51.758,10
Outras entidades	51.758,10
Excecionados	51.758,10
FEDER	51.758,10
Medidas de melhoria desempenho energetico Complexo Piscinas Gueifães	21.378,88
Medidas de melhoria desempenho energetico Complexo Piscinas Folgosa	30.379,22
Exigível a médio e longo prazo	1.077.082,40
Outras entidades	1.077.082,40
Excecionados	1.077.082,40
FEDER	1.077.082,40
Medidas de melhoria desempenho energetico Complexo Piscinas Gueifães	312.844,13
Medidas de melhoria desempenho energetico Complexo Piscinas Folgosa	302.863,19
Medidas de melhoria desempenho energetico Complexo Piscinas Águas Santas	461.375,08
Fornecedores	577.589,32
Fornecedores c/c	66,90
Exigível até 12 meses	66,90
Fornecedores Gerais C/C	66,90
Banco Santander Totta, S.a.	47,10
Ingrediente Pacifico Lda	19,80
Fornecedores - faturas em receção e conferência	577.522,42
Fornecedores Gerais C/C-receção e conferencia	577.522,42
Edp Gás - Serviço Universal,s.a.	45,77
Edp Comercial-comercialização de Energia S.a	17.596,90
Encadernação do Cativo - Domingos Silverio & Costa, Lda	1.208,48
Petroleos de Portugal - Petrogal, S.a.	8.160,89
CONFEITARIA MIRAMAIA GOURMET, LDA	20,90
Mkc Padarias Lda	7,79
Sgald Automotive, Sociedade Geral de Comercio e Aluguer de Bens, S.a.	792,10
Bcn-sistemas de Escritório e Imagem, Sa	204,67
Cruz Vermelha Portuguesa	659,28
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	308,32
Ctt Contacto, S.a.	32,60
TURBO PEÇAS COM. ACESSORIOS AUTO, LDA	691,88
ELENA VICOL - UNIPessoal, LDA	31,27
SUMOCERVE-COMERCIO GERAL DE BEBIDAS E OUTROS,LDª	149,41
Azul Exemplar - Unipessoal Lda	612,54
DOMINAFUTURO - COMERCIO DE CARNES LDA	26,82
Aepm - Associação Equiterapeutica do Porto e Matosinhos	4.185,00
Dekra Inspeções de Portugal, S.a.	238,39
Endesa Energía, S.a.-sucursal Portugal	20.324,28
Screenmotion Unipessoal Lda	6.027,00
Antonio Teixeira Gonçalves, Lda	1.151,28
Rh Norte - Recursos Humanos, Lda	191,88
Hune Aluguer, Lda	224,48
Ecoambiente - Serviços e Meio Ambiente S.a	33.498,32
Renata Borges do Nascimento	4,47
Su Eletricidade, S.a.	49,33
Fundação Infantil Ronald Mcdonald	75,00
Gowithflow, Sa	1.359,15
CAETANO AUTO, S.A.	1.833,72
Lacticianos Vigor, S.a.	3.219,70
Higiene Plus - Produtos e Materiais Higiene Limpeza, Lda	249,44
Vila Galé Internacional - Investimentos Turísticos S.a.	1.941,72
Parmalat Portugal Produtos Alimentares, Lda	352,88
Ctt Soluções Empresariais, S.a.	8.227,84
Mota-engil Ativ - Gestão e Manutenção de Ativos	30.413,72
Ctt - Correios de Portugal, Sa	2.536,24
AIR LIQUIDE - SOCIEDADE PORTUGUESA AR LIQUIDO "ARLIQUIDO",LDA	199,67
TG TECNIGRAFICA - SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA, LDA	147,60
MARSIL - ARTES GRAFICAS - JOAQUIM ANTONIO MOREIRA E FILHOS, LDA	2.011,42
SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	2.266,89
GERTAL, S.A.	423.215,66
Modelo Continente Hipermercados S.a	26,14
EMPRESA CONSTRUÇÕES AMANDIO CARVALHO, S.A.	202,65
EPOCA DA FRUTA MINI MERCADO, LDA	80,63
CISION PORTUGAL, SA	1.168,50
SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S. A.	1.549,80

Balancete de outras dívidas terceiros	
Designação	Saldo
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	61.813,00
IVA a pagar	61.813,00
Iva - a pagar (apuramento)	61.813,00
Financiamentos obtidos	11.505.320,88
Instituições de crédito e sociedades financeiras	11.505.320,88
Empréstimos bancários	11.505.320,88
De médio e longo prazo	11.505.320,88
Exigível a curto prazo	3.053.459,02
Instituições Financeiras Monetárias Residentes	3.053.459,02
Não Excecionados	1.754.686,09
BPI - Banco Português de Investimento	504.364,65
BPI (2015-9.200.000,00 Eur)	504.364,65
Sindicato bancário (BPI/TOTTA)-Contrato Cessão Créditos - Antecipação de Rendas	1.250.321,44
Antecipação de Rendas - BPI	625.160,72
Antecipação de Rendas - Santander TOTTA	625.160,72
Excecionados	1.298.772,93
CGD - Caixa Geral Depósitos	917.719,18
PER 1 - Empréstimo n.º 0004/887-0429001222091	13.607,83
PER 1 - Empréstimo n.º 0005/687-0429001225591	32.651,90
PER 1 - Empréstimo n.º 0007/287 - 0429001233691	11.777,22
PER 1 - Empréstimo n.º 0008/087 - 0429001238791	36.394,94
PER 1 - Empréstimo n.º 0009/987 - 0429001246891	31.666,61
PER 1 - Empréstimo n.º 0010/287 - 0429001247691	26.538,48
PER 1 - Empréstimo n.º 0011/087 - 0429001253091	37.135,32
PER 1 - Empréstimo n.º 0012/987 - 0429001259991	40.357,99
PER 1 - Empréstimo n.º 0013/787 - 0429001262991	7.752,97
PER 1 - Empréstimo n.º 0014/587 - 0429001266291	45.318,67
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0027 - 0429001272791	14.071,50
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0035 - 0429001273591	49.105,81
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0043 - 0429001274391	28.986,06
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0051 - 0429001275191	34.282,15
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0078 - 0429001277891	42.069,10
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0086 - 0429001278691	24.327,80
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0094 - 0429001279491	19.034,38
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0108 - 0429001280891	26.072,42
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0116 - 0429001281691	14.683,46
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0124 - 0429001282491	28.996,39
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0132 - 0429001283291	23.076,08
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0140 - 0429001284091	21.648,04
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0159 - 0429001285991	15.315,31
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0167 - 0429001286791	42.563,00
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0175 - 0429001287591	4.280,86
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0183 - 0429001288391	43.688,76
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0191 - 0429001289191	30.774,62
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0205 - 0429001290591	52.352,35
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0221 - 0429001292191	25.821,33
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0239 - 0429001293991	12.954,05
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0248 - 0429001294891	80.413,78
BBV - Banco Bilbao Viscaya	381.053,75
BBV - Complemento PER	381.053,75

Balancete de outras dívidas terceiros	
Designação	Saldo
Exigível a médio e longo prazo	8.451.861,86
Instituições Financeiras Monetárias Residentes	8.451.861,86
Não Excecionados	4.186.034,37
BPI - Banco Português de Investimento	-
BPI (2015-9.200.000,00 Eur)	-
Sindicato bancário (BPI/TOTTA)-Contrato Cessão Créditos - Antecipação de Rendas	4.186.034,37
Antecipação de Rendas - BPI	2.093.017,18
Antecipação de Rendas - Santander TOTTA	2.093.017,19
Excecionados	4.265.827,49
CGD - Caixa Geral Depósitos	2.373.338,14
PER 1 - Empréstimo n.º 0004/887 - 0429001222091	6.521,84
PER 1 - Empréstimo n.º 0005/687 - 0429001225591	64.459,71
PER 1 - Empréstimo n.º 0007/287 - 0429001233691	23.250,02
PER 1 - Empréstimo n.º 0008/087 - 0429001238791	71.849,08
PER 1 - Empréstimo n.º 0009/987 - 0429001246891	62.514,64
PER 1 - Empréstimo n.º 0010/287 - 0429001247691	25.896,84
PER 1 - Empréstimo n.º 0011/087 - 0429001253091	54.741,65
PER 1 - Empréstimo n.º 0012/987 - 0429001259991	57.721,47
PER 1 - Empréstimo n.º 0013/787 - 0429001262991	15.305,54
PER 1 - Empréstimo n.º 0014/587 - 0429001266291	-
PER 1 - Empréstimo n.º 387/0027 - 0429001272791	34.752,50
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0035 - 0429001273591	145.889,41
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0043 - 0429001274391	86.196,94
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0051 - 0429001275191	101.946,13
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0078 - 0429001277891	82.823,07
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0086 - 0429001278691	72.344,53
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0094 - 0429001279491	47.048,34
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0108 - 0429001280891	51.329,80
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0116 - 0429001281691	43.664,75
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0124 - 0429001282491	101.297,64
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0132 - 0429001283291	68.622,20
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0140 - 0429001284091	64.375,58
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0159 - 0429001285991	45.543,70
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0167 - 0429001286791	169.131,78
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0175 - 0429001287591	10.565,31
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0183 - 0429001288391	152.624,75
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0191 - 0429001289191	123.187,90
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0205 - 0429001290591	208.984,44
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0221 - 0429001292191	103.360,25
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0239 - 0429001293991	38.485,45
PER 2 - Empréstimo n.º 387/0248 - 0429001294891	238.902,88
BBV - Banco Bilbao Viscaya	1.892.489,35
BBV - Complemento PER	1.892.489,35
Fornecedores de investimentos	57.186,07
Fornecedores de investimentos c/c	20.390,96
Exigível até 12 meses	20.390,96
Forn.de investimentos-contas gerais C/c	20.390,96
Steelgalva Construction, Lda	15.461,96
Cebrial - Construction Services, Lda.	4.929,00
Faturas em receção e conferência	36.795,11
Forn.de investimentos-receção e conferência	36.795,11
E-redes - Distribuição de Eletricidade, S.a.	96,15
SOCIDIAS - EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS METALICOS, LDA	8.042,70
M. COUTO ALVES, S.A	22.100,36
SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S. A.	6.555,90
Outros credores	38.391,37
Estado	6.885,12
Credores diversos	31.506,25
Credores diversos c/c	30.278,46
DIDIMA - PROMOÇÃO DE CONSTRUÇÃO IMOBILIARIA, LDA	30.278,46
Credores diversos em receção e conferência	1.227,79
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E EQUIPAMENTOS DA JUSTICA, I.P.	612,00
VIA VERDE PORTUGAL,S.A.	615,79