

Nota 7 - Custo de empréstimos obtidos

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A. M.	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do ano				Encargos do Ano Vencidos e não pagos	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro
					Número de registo	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortizações	Juros	Total	Juros de mora			
Médio e longo prazo																		
C.G.D.	23.02.02	25.11.02	20	19	3345	13.01.03	(I) - Alínea c) do nº 6 do artigo 24º da L.F.L. - (R	636 385,00	393 626,00	1,5	1,67	26 366,99	366,96	26 733,95			39 669,37	13 302,38
	25.06.05	06.07.05	20	18	1813	25.08.05	(N) - (f15)	1 200 000,00	1 200 000,00	2,298	4,03	70 465,84	2 802,80	73 268,64			214 651,65	144 185,81
	27.04.06	17.05.06	20	17	1028	10.08.06	(N) - (f16)	1 530 000,00	1 530 000,00	3,2262	3,97	85 000,00	7 818,68	92 818,68			297 500,00	212 500,00
BPI	20.12.06	27.11.06	20	17	2057	27.12.06	(N) - (f17)	274 000,00	274 000,00	3,85	4,08	15 222,22	1 958,94	17 181,16			60 888,88	45 666,66
	27.04.07	18.06.07	20	16	799	16.08.07	(N) - (f18)	597 000,00	543 929,54	4,386	4,00	27 171,80	2 607,88	29 779,68			135 859,00	108 687,20
	27.04.07	18.06.07	20	16	800	16.08.07	(N) - (f19)	859 091,00	859 091,00	4,386	4,00	42 941,42	4 121,42	47 062,84			214 707,10	171 765,68
	27.04.07	18.06.07	20	16	798	16.08.07	(N) - (f20)	417 432,00	417 432,00	4,386	4,00	20 837,64	1 999,94	22 837,58			104 188,20	83 350,56
CCAMN	25.04.09	21.05.09	20	14	1072	01.06.09	(I) - Nº 6 do artigo 39º da Lei nº 2/2007, de 15/01 - (f28)	720 000,00	720 000,00	2,388	4,58	38 141,79	9 971,80	48 113,59			281 984,67	243 842,88
	25.09.20	02.12.20	15	2	2880	02.12.20	(N) - (f30)	2 989 000,00	2 989 000,00	0,59	4,26	175 262,08	87 727,98	262 990,06			2 783 710,06	2 608 447,98
IHRU	20.12.06	18.12.06	25	16	2258	15.03.07	(I) - Nº 9 do artigo 33º da Lei nº 60-A/2005 de 30/12 - Despacho nº 22262/2006, de 3/11; alínea a) do nº 2 do artigo 61 da Lei nº 2/2007, de 15/01 - (f21)	107 645,00	107 645,00	1,80	1,68	4 482,94	487,94	4 970,88			42 334,55	37 851,61
	20.12.06	18.12.06	25	16	2259	15.03.07	(I) - Nº 9 do artigo 33º da Lei nº 60-A/2005 de 30/12 - Despacho nº 22262/2006, de 3/11; alínea a) do nº 2 do artigo 61 da Lei nº 2/2007, de 15/01 - (f22)	107 898,00	107 316,48	1,80	1,68	4 791,48	521,52	5 313,00			45 248,35	40 456,87
	20.12.06	18.12.06	25	16	2260	15.03.07	(I) - Nº 9 do artigo 33º da Lei nº 60-A/2005 de 30/12 - Despacho nº 22262/2006, de 3/11; alínea a) do nº 2 do artigo 61 da Lei nº 2/2007, de 15/01 - (f23)	107 967,00	107 967,00	1,80	1,80	4 448,27	606,25	5 054,52			42 485,48	38 037,21
Total a m/l prazo								9 546 418,00	9 250 007,02			515 132,47	120 992,11	636 124,58	0,00		4 263 227,31	3 748 094,84
Total curto+médio e longo prazo								9 546 418,00	9 250 007,02			515 132,47	120 992,11	636 124,58	0,00		4 263 227,31	3 748 094,84

Mapa de Empréstimos com exigibilidade até 12 meses

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela A. M.	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Finalidade do empréstimo	Taxa de juro		Encargos do ano				Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	EXIGIVEL ATÉ 12 MESES
						Inicial	Actual	Amortizações	Juros	Total	Juros de mora			
Médio e longo prazo														
C.G.D.	23.02.02	25.11.02	20	19	(I) - Alínea c) do nº 6 do artigo 24º da L.F.L. - (f8)	1,5	1,67	26 366,99	366,96	26 733,95		39 669,37	13 302,38	13 302,38
	25.06.05	06.07.05	20	18	(N) - (f15)	2,298	4,03	70 465,84	2 802,80	73 268,64		214 651,65	144 185,81	70 724,53
	27.04.06	17.05.06	20	17	(N) - (f16)	3,2262	3,97	85 000,00	7 818,68	92 818,68		297 500,00	212 500,00	85 000,00
BPI	20.12.06	27.11.06	20	17	(N) - (f17)	3,85	4,08	15 222,22	1 958,94	17 181,16		60 888,88	45 666,66	15 222,22
	27.04.07	18.06.07	20	16	(N) - (f18)	4,386	4,00	27 171,80	2 607,88	29 779,68		135 859,00	108 687,20	27 171,80
	27.04.07	18.06.07	20	16	(N) - (f19)	4,386	4,00	42 941,42	4 121,42	47 062,84		214 707,10	171 765,68	42 941,42
	27.04.07	18.06.07	20	16	(N) - (f20)	4,386	4,00	20 837,64	1 999,94	22 837,58		104 188,20	83 350,56	20 837,64
CCAMN	25.04.09	21.05.09	20	14	(I) - Nº 6 do artigo 39º da Lei nº 2/2007, de 15/01 - (f28)	2,388	4,58	38 141,79	9 971,80	48 113,59		281 984,67	243 842,88	38 300,00
	25.09.20	02.12.20	15	2	(N) - (f30)	0,59	4,26	175 262,08	87 727,98	262 990,06		2 783 710,06	2 608 447,98	164 522,36
IHRU	20.12.06	18.12.06	25	16	(I) - Nº 9 do artigo 33º da Lei nº 60-A/2005 de 30/12 - Despacho nº 22262/2006, de 3/11; alínea a) do nº 2 do artigo 61 da Lei nº 2/2007, de 15/01 - (f21)	1,80	1,68	4 482,94	487,94	4 970,88		42 334,55	37 851,61	4 668,22
	20.12.06	18.12.06	25	16	(I) - Nº 9 do artigo 33º da Lei nº 60-A/2005 de 30/12 - Despacho nº 22262/2006, de 3/11; alínea a) do nº 2 do artigo 61 da Lei nº 2/2007, de 15/01 - (f22)	1,80	1,68	4 791,48	521,52	5 313,00		45 248,35	40 456,87	4 989,52
	20.12.06	18.12.06	25	16	(I) - Nº 9 do artigo 33º da Lei nº 60-A/2005 de 30/12 - Despacho nº 22262/2006, de 3/11; alínea a) do nº 2 do artigo 61 da Lei nº 2/2007, de 15/01 - (f23)	1,80	1,80	4 448,27	606,25	5 054,52		42 485,48	38 037,21	4 658,20
Total a m/l prazo								515 132,47	120 992,11	636 124,58	0,00	4 263 227,31	3 748 094,84	492 338,29
Total curto+médio e longo prazo								515 132,47	120 992,11	636 124,58	0,00	4 263 227,31	3 748 094,84	492 338,29