



Plano de Vencimento de Empréstimos

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2010



PLANO DE VENCIMENTO DE EMPRÉSTIMOS

ANO 2010

| REFª | EMPRÉSTIMO NÚMERO | BANCO | DATA INICIO CONTRATO | DATA VISTO TC | PRAZO (ANOS) | MONTANTE | | CAPITAL EM DIVIDA EM 31.DEZ.2009 | TAXA JURO | ENCARGOS EM 2010 | | CAPITAL EM DIVIDA EM 31.DEZ.2010 |
|--------------|----------------------|-------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--|--------------|---------------------|-------------------|--|
| | | | | | | CONTRATADO | UTILIZADO | | | AMORTIZAÇÕES | JUROS | |
| 30 | 0759 001409 7 91 | CGD | 27-07-1999 | 15-07-1999 | 21 | 579.942,34 | 557.556,29 | 319.071,84 | 1,441% | 28.487,41 | 1.123,67 | 290.584,43 |
| 32 | 0759 001413 5 91 | CGD | 18-07-2000 | 05-07-2000 | 13 | 7.481.968,46 | 7.481.968,46 | 3.027.912,45 | 1,456% | 740.586,11 | 41.400,45 | 2.287.326,34 |
| 199 | 9015 002398 6 91 | CGD | 14-09-2001 | 06-09-2001 | 14 | 730.549,38 | 730.549,38 | 361.316,78 | 1,590% | 60.219,46 | 5.505,57 | 301.097,32 |
| 200 | 9015 002399 4 91 | CGD | 14-09-2001 | 06-09-2001 | 14 | 759.963,49 | 759.963,49 | 372.562,51 | 1,590% | 62.093,76 | 5.676,92 | 310.468,75 |
| 252 | 9015 002457 5 91 | CGD | 30-11-2001 | 26-12-2002 | 17 | 3.627.333,11 | 3.627.333,11 | 2.333.730,68 | 1,451% | 215.079,04 | 8.253,47 | 2.118.651,64 |
| 556 | 9015 002819 8 91 | CGD | 22-04-2002 | 04-04-2002 | 20 | 24.939.894,85 | 24.939.894,85 | 19.908.883,10 | 1,917% | 1.423.873,97 | 374.861,92 | 18.485.009,13 |
| 7M | 9015 005662 0 91 | CGD | 06-07-2007 | 02-01-2008 | 20 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 1,475% | 0,00 | 103.250,00 | 7.000.000,00 |
| Banco BPI | 2292988 830 002 | BPI | 24-08-2000 | 05-07-2000 | 12 | 7.481.968,46 | 7.481.968,46 | 2.489.409,89 | 1,115% | 820.593,97 | 25.475,87 | 1.668.815,92 |
| Banco BPI | 2292988 830 005 | BPI | 13-05-2003 | 28-08-2003 | 15 | 1.343.300,00 | 1.343.300,00 | 1.073.062,93 | 1,755% | 111.067,32 | 18.347,08 | 961.995,61 |
| 10M | 39150047 | BPI | 08-07-2008 | 13-08-2008 | 18 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1,420% | 0,00 | 142.000,00 | 10.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 63.944.920,09 | 63.922.534,04 | 46.885.950,18 | | 3.462.001,04 | 725.894,95 | 43.423.949,14 |