



---

Plano de Vencimento de Empréstimos

**PLANO VENCIMENTO DE  
EMPRÉSTIMOS  
PARA O ANO 2011**

**ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS**

REFª	EMPRÉSTIMO NÚMERO	FINALIDADE DO EMPRÉSTIMO	BANCO	DATA INÍCIO CONTRATO	DATA VISTO TC	PRAZO (ANOS)	MONTANTE		TAXA JURO	CAPITAL EM DIVIDA EM 31.DEZ.2010	ENCARGOS EM 2011		CAPITAL EM DIVIDA EM 31.DEZ.2011
							CONTRATADO	UTILIZADO			AMORTIZAÇÕES	JUROS	
30	0759 001409 7 91	PER	CGD	27-07-1999	15-07-1999	21	579.942,34	557.556,29	0,250%	290.505,91	28.720,08	740,36	261.785,83
32	0759 001413 5 91	Investimentos	CGD	18-07-2000	05-07-2000	13	7.481.968,46	7.481.968,46	1,010%	2.284.826,71	753.348,60	23.166,03	1.531.478,11
199	9015 002398 6 91	Contrato Programa Comparticipado	CGD	14-09-2001	06-09-2001	14	730.549,38	730.549,38	1,440%	301.097,32	60.219,46	4.720,50	240.877,86
200	9015 002399 4 91	Contrato Programa Comparticipado	CGD	14-09-2001	06-09-2001	14	759.963,49	759.963,49	1,440%	310.468,75	62.093,75	4.867,27	248.375,00
252	9015 002457 5 91	PER	CGD	30-11-2001	26-12-2002	17	3.627.333,11	3.627.333,11	1,164%	2.103.983,65	230.309,67	7.939,28	1.873.673,98
556	9015 002819 8 91	Investimentos	CGD	22-04-2002	04-04-2002	20	24.939.894,85	24.939.894,85	2,202%	18.497.005,22	1.415.678,59	450.457,87	17.081.326,63
7M	9015 005662 0 91	Investimentos	CGD	06-07-2007	02-01-2008	20	7.000.000,00	7.000.000,00	0,996%	7.000.000,00	376.209,08	78.445,36	6.623.790,92
Banco BPI	2292988 830 002	Investimentos	BPI	24-08-2000	05-07-2000	12	7.481.968,46	7.481.968,46	0,964%	1.668.161,34	112.681,42	17.358,18	1.555.479,92
Banco BPI	2292988 830 005	Investimentos	BPI	13-05-2003	28-08-2003	15	1.343.300,00	1.343.300,00	1,657%	961.772,85	829.327,53	16.704,03	132.445,32
10M	39150047	Investimentos	BPI	08-07-2008	13-08-2008	18	10.000.000,00	10.000.000,00	0,966%	10.000.000,00	0,00	144.800,00	10.000.000,00
<b>TOTAL</b>							<b>63.944.920,09</b>	<b>63.922.534,04</b>		<b>43.417.821,75</b>	<b>3.868.588,18</b>	<b>749.198,88</b>	<b>39.549.233,57</b>

