



7. Plano de Vencimento dos Empréstimos

PREVISÃO DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS NO ANO 2015

REFª	EMPRÉSTIMO NÚMERO	BANCO	DATA INICIO CONTRATO	DATA VISTO TC	DATA FIM	PRAZO (ANOS)	MONTANTE		CAPITAL EM DIVIDA EM 31.DEZ.2014	TAXA JURO	ENCARGOS EM 2015			CAPITAL EM DIVIDA EM 31.DEZ.2015
							CONTRATADO	UTILIZADO			AMORTIZAÇÕES	JUROS	COMISSÃO	
Médio e Longo Prazo														
30	0759 001409 7 91	CGD	27-07-1999	15-07-1999	27-07-2020	21	579.942,34	557.556,29	175.132,91	0,364%	29.128,11	140,51		146.004,80
199	9015 002398 6 91	CGD	14-09-2001	06-09-2001	20-09-2015	14	730.549,38	730.549,38	60.219,47	0,387%	60.219,47	389,32		0,00
200	9015 002399 4 91	CGD	14-09-2001	06-09-2001	20-09-2015	14	759.963,49	759.963,49	62.093,75	0,387%	62.093,75	401,44		0,00
252	9015 002457 5 91	CGD	30-11-2001	26-12-2002	16-09-2019	17	3.627.333,11	3.627.333,11	1.176.522,73	0,387%	234.433,18	2.072,82		942.089,55
556	9015 002819 8 91	CGD	22-04-2002	04-04-2002	22-04-2022	20	24.939.894,85	24.939.894,85	14.837.740,85	0,407%	1.873.884,48	238.130,82	215.568,04	12.963.856,37
7M	9015 005662 0 91	CGD	06-07-2007	02-01-2008	06-01-2028	20	7.000.000,00	7.000.000,00	6.123.949,33	0,371%	499.962,22	22.316,56	89.986,12	5.623.987,11
									22.435.659,04		2.759.721,21	263.451,47	305.554,16	19.675.937,83
Banco BPI	2292988 830 005	BPI	13-05-2003	28-08-2003	10-09-2018	15	1.343.300,00	1.343.300,00	496.068,77	0,384%	122.359,11	4.226,96		373.709,66
10M	39150047	BPI	08-07-2008	13-08-2008	13-08-2026	18	10.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,02	0,391%	666.666,66	54.095,36		7.333.333,36
									8.496.068,79		789.025,77	58.322,32		7.707.043,02
Plano Saneamento Financeiro														
BPI		BPI	18-03-2014	18-03-2014	18-03-2026	12	11.335.262,16	10.490.537,30	10.490.537,30	0,187%	476.842,60	676.895,87	12.000,00	10.013.694,70
BCP		BCP	18-03-2014	18-03-2014	18-03-2026	12	4.776.968,94	4.776.968,94	4.776.968,94	0,267%	212.578,29	365.582,70	23.884,84	4.564.390,65
TOTTA		TOTTA	18-03-2014	18-03-2014	18-03-2026	12	2.816.364,87	2.816.364,87	2.816.364,87	0,292%	121.521,16	230.212,68		2.694.843,71
CGD	9015/007751/652	CGD	18-03-2014	18-03-2014	18-03-2026	12	4.999.730,65	4.964.348,49	4.964.348,49	0,292%	237.181,12	319.642,41		4.727.167,37
CCA		CCA	18-03-2014	18-03-2014	18-03-2026	12	1.488.682,41	1.424.677,53	1.424.677,53	0,082%	64.758,07	89.855,76		1.359.919,46
BES		BES	18-03-2014	18-03-2014	18-03-2026	12	11.117.400,85	8.588.078,52	8.588.078,52	0,292%	390.367,21	533.393,89		8.197.711,31
MG	202-36.0000774	MG	18-03-2014	18-03-2014	18-03-2026	12	273.483,13	273.483,13	273.483,13	0,192%	12.431,05	22.542,35	2.734,83	261.052,08
									33.334.458,78		1.515.679,50	2.238.125,66	38.619,67	31.818.779,28
TOTAL							104.752.813,10	101.256.992,82	64.266.186,61		5.064.426,48	2.559.899,45	344.173,83	59.201.760,13