



**Plano de Vencimento
dos Empréstimos**

PREVISÃO DOS ENCARGOS COM EMPRÉSTIMOS NO ANO 2014

REFª	EMPRÉSTIMO NÚMERO	BANCO	DATA INICIO CONTRATO	DATA VISTO TC	DATA FIM	PRAZO (ANOS)	MONTANTE		CAPITAL EM DIVIDA EM 31.DEZ.2013	TAXA JURO	ENCARGOS EM 2014			CAPITAL EM DIVIDA EM 31.DEZ.2014
							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	204.234,90	0,080%	29.106,22	157,85		175.128,68
199	9015 002398 6 91	CGD	14-09-2001	06-09-2001	20-09-2015	14	730.549,38	730.549,38	120.438,94	0,815%	60.219,46	858,88		60.219,48
200	9015 002399 4 91	CGD	14-09-2001	06-09-2001	20-09-2015	14	759.963,49	759.963,49	124.187,50	0,817%	62.093,76	887,79		62.093,74
252	9015 002457 5 91	CGD	30-11-2001	26-12-2002	16-09-2019	17	3.627.333,11	3.627.333,11	1.410.394,71	0,198%	233.904,89	2.675,53		1.176.489,82
556	9015 002819 8 91	CGD	22-04-2002	04-04-2002	22-04-2022	20	24.939.894,85	24.939.894,85	16.683.605,33	1,590%	1.520.128,72	257.951,71	243.350,67	15.163.476,61
7M	9015 005662 0 91	CGD	06-07-2007	02-01-2008	06-01-2028	20	7.000.000,00	7.000.000,00	6.582.461,12	0,360%	495.488,18	23.251,32	96.880,51	6.086.972,94
									25.125.322,50		2.400.941,23	285.783,08	340.231,18	22.724.381,27
Banco BPI	2292988 830 005	BPI	13-05-2003	28-08-2003	10-09-2018	15	1.343.300,00	1.343.300,00	616.830,56	1,040%	120.820,11	6.101,72		496.010,45
10M	39150047	BPI	08-07-2008	13-08-2008	13-08-2026	18	10.000.000,00	10.000.000,00	8.666.666,68	0,631%	666.666,66	54.388,69		8.000.000,02
									9.283.497,24		787.486,77	60.490,41		8.496.010,47
Plano Saneamento Financeiro														
BPI		BPI				12	11.335.262,16		11.335.262,16	0,350%	131.343,13	797.800,00	58.244,60	11.203.919,03
BCP		BCP				12	4.776.968,92		4.776.968,92	0,312%	5.886,92	376.875,84	79.764,22	4.771.082,00
TOTTA		TOTTA				12	3.283.325,28		3.283.325,28	0,336%	3.726,46	276.421,88	36.538,53	3.279.598,82
CGD		CGD				12	4.999.730,65		4.999.730,65	0,299%	9.655,42	330.443,45	13.972,22	4.990.075,23
CCA		CCA				12	1.488.682,41		1.488.682,41	0,324%	17.249,55	95.554,68	2.539,92	1.471.432,86
BES		BES				12	11.117.400,85		11.117.400,85	0,201%	128.818,74	780.801,45	185.580,24	10.988.582,11
MG		MG				12	273.483,13		273.483,13	0,221%	3.319,78	41.406,00	9.131,70	270.163,35
									37.274.853,40		300.000,00	2.699.303,30	385.771,43	36.974.853,40
TOTAL							105.219.773,49	67.922.534,04	71.683.673,14		3.488.428,00	3.045.576,79	726.002,61	68.195.245,14

