

Montante total das dívidas desagregado por rubricas e individualizando os Empréstimos Bancários

DIVIDAS A TERCEIROS		Saldo a 31/12/2008
DE CURTO PRAZO		
22.1 - Fornecedores c/c		144.085,95
22.8 - Fornecedores-facturas em recepção e conferencia		820.970,33
24 - Estado e outros Entes Públicos		71.668,66
26 - Outros Devedores e Credores		
26.1.1 - Fornecedores de Imobilizado c/c		17.014,47
26.1.3 - Empreiteiros de Obras Publicas c/c		53.904,88
26.3 - Sindicatos		904,56
26.8.5 - Credores pela Cobrança de Taxas		7.305,15
26.8.6 - Outras Entidades Credoras		852,49
Total das Dividas a curto prazo		1.116.706,49
DE M / LONGO PRAZO		
23 - Empréstimos Obtidos	Finalidade	
Empréstimos Bancários		
Empréstimo nº 33387 (CGD)	Saneamento Financeiro	548.677,68
Empréstimo nº 34187 (CGD)	Investimento	275.418,04
Empréstimo nº 56014943665 (CCA)	Saneamento Financeiro	435.870,82
Empréstimo nº1971218830003 (BPI)	Saneamento Financeiro	904.643,40
Empréstimo nº1971218830002 (BPI)	Investimento	1.173.368,00
Empréstimo nº 300947878096 (BST)	Saneamento Financeiro	1.273.387,88
Empréstimo nº 302025087096 (BST)	Saneamento Financeiro	1.799.129,51
Outros Empréstimos		
INH - 1ª Fase - Nº 1992.11.0010.2.00.0	Bº Social S. João Deus	366.334,62
INH - 2ª Fase - Nº 2000.11.0112.2.00.9 - 21 Fogos	Bº Social S. João Deus	249.118,99
INH - 2ª Fase - Nº 2002.11.0086.2.00.3 - 23 Fogos	Bº Social S. João Deus	574.207,92
Total das Dividas a m/longo prazo		7.600.156,86
TOTAL GERAL		8.716.863,35