



Plano de Vencimento de Empréstimos

PLANO DE VENCIMENTO DE EMPRÉSTIMOS

ANO 2009

| REF ^a | EMPRÉSTIMO NÚMERO | BANCO | DATA INICIO CONTRATO | DATA VISTO TC | PRAZO (ANOS) | MONTANTE | | CAPITAL EM DIVIDA EM 31.DEZ.2008 | TAXA JURO | ENCARGOS EM 2009 | | CAPITAL EM DIVIDA EM 31.DEZ.2009 |
|------------------|----------------------|-------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | | CONTRATADO | UTILIZADO | | | AMORTIZAÇÕES | JUROS | |
| 29 | 0759 001406 2 91 | CGD | 24-05-1999 | 13-05-1999 | 10 | 5.985.574,76 | 5.985.574,76 | 420.484,70 | 5,030% | 420.484,70 | 7.892,49 | 0,00 |
| 30 | 0759 001409 7 91 | CGD | 27-07-1999 | 15-07-1999 | 21 | 579.942,34 | 557.556,29 | 345.882,52 | 1,495% | 26.520,78 | 5.073,58 | 319.361,74 |
| 32 | 0759 001413 5 91 | CGD | 18-07-2000 | 05-07-2000 | 13 | 7.481.968,46 | 7.481.968,46 | 3.708.177,69 | 5,159% | 673.727,43 | 168.997,42 | 3.034.450,26 |
| 199 | 9015 002398 6 91 | CGD | 14-09-2001 | 06-09-2001 | 14 | 730.549,38 | 730.549,38 | 433.729,88 | 2,535% | 61.961,42 | 10.803,75 | 371.768,46 |
| 200 | 9015 002399 4 91 | CGD | 14-09-2001 | 06-09-2001 | 14 | 759.963,49 | 759.963,49 | 447.229,45 | 2,535% | 63.889,92 | 11.140,00 | 383.339,53 |
| 252 | 9015 002457 5 91 | CGD | 30-11-2001 | 26-12-2002 | 17 | 3.627.333,11 | 3.627.333,11 | 2.550.338,82 | 2,135% | 208.143,85 | 53.062,90 | 2.342.194,97 |
| 556 | 9015 002819 8 91 | CGD | 22-04-2002 | 04-04-2002 | 20 | 24.939.894,85 | 24.939.894,85 | 21.620.435,01 | 5,376% | 1.125.494,38 | 1.147.388,54 | 20.494.940,63 |
| 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 | 5,088% | 0,00 | 351.057,08 | 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 | 3.262.621,83 | 5,162% | 754.399,14 | 158.805,05 | 2.508.222,69 |
| Banco BPI | 2292988 830 005 | BPI | 13-05-2003 | 28-08-2003 | 15 | 1.343.300,00 | 1.343.300,00 | 1.169.629,88 | 5,875% | 88.898,88 | 68.354,74 | 1.080.731,00 |
| 10M | 39150047 | BPI | 08-07-2008 | 13-08-2008 | 18 | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5,446% | 0,00 | 272.300,00 | 5.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 69.930.494,85 | 64.908.108,80 | 45.958.529,78 | | 3.423.520,50 | 2.254.875,55 | 42.535.009,28 |

