

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MMF				2015/04/23	2014	1
		Período : 2014/01/02 a 2014/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		7.936.504,03		7.115.467,71
23.1		Em moeda nacional		7.936.504,03		7.115.467,71
23.1.1		De curto prazo				810.404,88
23.1.1.1		Empréstimos bancários				810.404,88
23.1.1.1.4		Emprestimo a amortizar a curto prazo				810.404,88
23.1.2		De médio e longo prazo		7.936.504,03		6.305.062,83
23.1.2.1		Empréstimos bancários		2.117.816,24		1.593.811,75
23.1.2.1.1		CGD-Empréstimo		2.117.816,24		1.593.811,75
23.1.2.1.1.11		CGD- Empréstimo n.º 0462000377091		183.205,96		129.337,15
23.1.2.1.1.12		CGD- Empréstimo n.º 0462000407691		427.087,48		321.560,36
23.1.2.1.1.13		CGD- Empréstimo n.º 0462000406891		286.643,48		212.668,70
23.1.2.1.1.14		CGD- Empréstimo n.º 0462000388691		301.692,71		228.020,02
23.1.2.1.1.16		CGD- Empréstimo n.º 9140013132891		213.171,52		174.111,54
23.1.2.1.1.17		CGD- Empréstimo n.º 9015004063552		125.758,05		42.194,82
23.1.2.1.1.18		CGD- Empréstimo n.º 9015004815691		332.292,94		280.082,87
23.1.2.1.1.19		CGD- Empréstimo n.º 9015004314691		247.964,10		205.836,29
23.1.2.4		Empréstimos bancários		421.868,12		324.474,63
23.1.2.4.1		Banco BPI		421.868,12		324.474,63
23.1.2.4.1.1		BPI-Empréstimo n.º 1913343-830-001/0666		7.422,32		
23.1.2.4.1.4		BPI-Empréstimo n.º 1913343-830-004/0666		14.810,74		
23.1.2.4.1.5		BPI- Empréstimo n.º 1913343830005		179.982,95		144.472,37
23.1.2.4.1.6		BPI- Empréstimo n.º 1913343830006		25.771,67		20.843,94
23.1.2.4.1.7		BPI- Empréstimo n.º 1913343830008		91.219,16		76.443,36
23.1.2.4.1.8		BPI- Empréstimo N.º 1913343830007		5.365,65		
23.1.2.4.1.9		BPI- Empréstimo n.º 1913343830032		97.295,63		82.714,96
23.1.2.6		Empréstimos Bancários		295.830,51		239.757,72
23.1.2.6.1		MILLENNIUM- BCP		295.830,51		239.757,72
23.1.2.6.1.1		BCP- Empréstimo n.º 57219341-288 517,80		178.193,39		142.125,30
23.1.2.6.1.2		BCP- Empréstimo N.º69060131- 70 000,00		44.884,52		36.209,26
23.1.2.6.1.3		Millennium- Empréstimo n.º 121874691-96 300,00		72.752,60		61.423,16
23.1.2.7		Empréstimos Bancários		5.100.989,16		4.147.018,73
23.1.2.7.1		CCAMACT E BARROSO- Empréstimo n.º 56046547778 - 601 023,00		561.387,46		495.882,67
23.1.2.7.2		CCAMACT E BARROSO- Empréstimo n.º 56050112442 - 4 900 000,00		4.539.601,70		3.651.136,06
TOTAL ...				7.936.504,03		7.115.467,71