



MONTANTE TOTAL DAS DÍVIDAS DESAGREGADAS POR RUBRICAS, INDIVIDUALIZANDO OS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS

(Alínea f) n.º1 do Art.º 49º da Lei 2/2007 de 15 de Janeiro)

Conta	Designação	Em 31Dez 2009	Em 31 Dez 2010
Dívidas de empréstimos:			
23.1.1	Empréstimos Curto Prazo	0,00	0,00
23.1.2	Empréstimos de M L P		
	BTA - Banco Totta e Açores	19.269.149,94	16.483.623,36
	ST - Santander Totta (PREDE)	6.774.588,39	5.269.124,31
	BPI - Banco Português de Investimento	13.950.147,32	11.933.529,76
	BBV - Banco Bilbao Viscaya (Complemento PER)	6.462.700,10	6.179.269,80
	CGD - Caixa Geral de Depósitos (Empréstimos PER)	14.901.820,24	14.036.077,95
	Estado (PREDE)	5.018.213,00	5.018.213,00
		66.376.618,99	58.919.838,18
Outras dívidas:			
26.9	Adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
22.1 + 22.3	Fornecedores c/c	681.893,12	1.241.396,45
22.7 + 22.8	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência	1.105.123,37	1.259.147,16
21.7	Clientes e utentes c/ cauções	1.757.361,92	1.758.428,81
21.9	Adiantamento de clientes	29.200,00	29.200,00
26.1.1 a 26.1.4	Fornecedores de Imobilizado c/c	11.630.915,67	10.676.196,79
26.1.5	Fornecedores Imobilizado - Facturas em recepção e conferência	541.764,23	461.870,88
26.1.7	Fornecedores Imobilizado MLP	1.533.123,27	1.321.657,99
24	Estado e outros entes públicos	213.851,32	261.301,80
26.2+26.3+26.7+26.8	Outros credores	6.463.269,43	5.709.746,03
		23.956.502,33	22.718.945,91
TOTAL DAS DÍVIDAS		90.333.121,32	81.638.784,09