



Handwritten signatures and initials:
Two large signatures at the top, followed by several smaller initials and a mark resembling 'NB' at the bottom.

DTAS

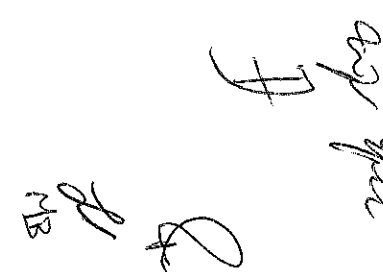
Dívida a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento
dos Resultados)

Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E] = [2+3+4] - [D]	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180] [2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F] = [A]+[C]	Médio/longo prazo[G]=[B]	SOMA [H] = [F] + [G]
Despesas correntes	518.058,77	52.422,45	393.494,06	69.246,65	1.000,00		1.895,61	1.000,00	1.895,61	124.564,71	393.494,06	518.058,77
Despesas de pessoal	31.579,14	31.579,14								31.579,14		31.579,14
Remunerações certas e permanentes	30.521,24	30.521,24								30.521,24		30.521,24
Abonos variáveis ou eventuais	1.057,90	1.057,90								1.057,90		1.057,90
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social	38.318,42			38.318,42						38.318,42		38.318,42
CGA	23.247,76			23.247,76						23.247,76		23.247,76
Segurança social - Regime geral	874,02			874,02						874,02		874,02
Outras	14.196,64			14.196,64						14.196,64		14.196,64
SS - Outras												
SS - Outras												
Aquisições de bens e serviços	45.413,22	18.540,48		25.388,79			1.483,95		1.483,95	45.413,22		45.413,22
Aquisições de bens e serviços	45.413,22	18.540,48		25.388,79			1.483,95		1.483,95	45.413,22		45.413,22
Juros e outros encargos	207.266,56	206.854,90					411,66		411,66	411,66	206.854,90	207.266,56
Juros e outros encargos	207.266,56	206.854,90					411,66		411,66	411,66	206.854,90	207.266,56
Transferências correntes	189.389,16	1.750,00	186.639,16		1.000,00			1.000,00		2.750,00	186.639,16	189.389,16
Administrações públicas												
Outras transferências correntes	189.389,16	1.750,00	186.639,16		1.000,00			1.000,00		2.750,00	186.639,16	189.389,16
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	6.092,27	552,83		5.539,44						6.092,27		6.092,27
Outras despesas correntes	6.092,27	552,83		5.539,44						6.092,27		6.092,27
Despesas de capital	2.649.164,62	13.575,65	2.595.993,33	33.989,82			5.605,82		5.605,82	53.171,29	2.595.993,33	2.649.164,62
Aquisições de bens de capital	117.328,62	13.575,65	64.157,33	33.989,82			5.605,82		5.605,82	53.171,29	64.157,33	117.328,62
Aquisições de bens de capital	117.328,62	13.575,65	64.157,33	33.989,82			5.605,82		5.605,82	53.171,29	64.157,33	117.328,62
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	2.531.836,00		2.531.836,00								2.531.836,00	2.531.836,00
Reembolsos de passivos financeiros	2.531.836,00		2.531.836,00								2.531.836,00	2.531.836,00
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	3.167.223,39	65.998,10	2.989.487,39	103.236,47	1.000,00		7.501,43	1.000,00	7.501,43	177.736,00	2.989.487,39	3.167.223,39



 MB