

Modelo 18 – Mapas de empréstimos

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

ENTIDADE

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

| Tipo | Identificação do empréstimo | | Data de contratação do empréstimo | Prazo do contrato | Anos decorridos | Visto do TC | | Finalidade do empréstimo | Capital | | Pagamentos efetuados | | | | | | Montantes vencidos e não pagos em 31/12 | | | Capital em dívida no ano N | | Amortizações médias de capital | | Fundamento legal (c) | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|---|--------------|--------------|------------------------|------------|------------------|------------|-----------|------------------|---|-------|------------------|----------------------------|-------|--------------------------------|--------------|----------------------|------------|--|---|
| | N.º do contrato | Nome da instituição | | | | N.º de registo | Data | | Contratado | Utilizado | Amortização do capital | | | Juros | | | Outros encargos (a) | | | Capital | Juros | Outros encargos (a) | Em 01.01 | | Em 31.12 | Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b) | Empréstimos contratados após 01/01/2014 |
| | | | | | | | | | | | Até N | Ano N | Previstos após N | Até N | Ano N | Previstos após N | Até N | Ano N | Previstos após N | | | | | | | | |
| Curto Prazo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Millennium BCP - curto prazo 2023 | | Millennium BCP | 05/01/2023 | 1 | 1 | | | Apoio a tesouraria | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total CP | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Médio e Longo Prazo Não isentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BST 00304192018096 | 757 | Banco Santander Totta | 14/01/2008 | 25 | 14 | 96/08 | 06/03/2008 | Investimento - Pavilhão de Eventos | 1 815 000,00 | 1 815 000,00 | 1 144 239,08 | 78 913,04 | 591 847,88 | 99 433,07 | 20 643,04 | 141 881,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 760,92 | 591 847,88 | 78 913,04 | | |
| NB 0770030585 | 758 | Novo banco | 03/12/2008 | 25 | 13 | 1665/08 | 26/01/2009 | Financiamento de projetos de investimento | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 704 347,86 | 52 173,91 | 443 478,23 | 111 850,23 | 20 084,80 | 129 423,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 652,14 | 443 478,23 | 52 173,91 | | |
| BST - Substituição PAEL | 1028 | Banco Santander Totta | 13/09/2017 | 16 | 5 | 3237/17 | 19/10/2017 | Substituição de PAEL | 3 908 892,71 | 3 908 892,71 | 1 710 140,46 | 244 305,78 | 1 954 446,47 | 572 719,36 | 56 349,13 | 281 745,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 752,25 | 1 954 446,47 | 244 305,78 | | |
| SubTotal | | | | | | | | | | | 3 558 727,40 | 375 392,73 | 2 989 772,58 | 784 002,66 | 97 076,97 | 553 050,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365 165,31 | 2 989 772,58 | 131 086,95 | 244 305,78 | |
| Médio e Longo Prazo isentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SubTotal | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total MLP | | | | | | | | | | | 3 558 727,40 | 375 392,73 | 2 989 772,58 | 784 002,66 | 97 076,97 | 553 050,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365 165,31 | 2 989 772,58 | 131 086,95 | 244 305,78 | |
| Total Geral | | | | | | | | | | | 3 558 727,40 | 375 392,73 | 2 989 772,58 | 784 002,66 | 97 076,97 | 553 050,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365 165,31 | 2 989 772,58 | 131 086,95 | 244 305,78 | |

(a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar
 (b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas
 (c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total