

FE. 939
 [Handwritten signatures and initials]

83.6.2

OUTRAS DIVIDAS DE E A TERCEIROS

Caracterização da Dívida	Valores em euros	
	01 de Janeiro	31 de Dezembro
Curto Prazo:	19 915 756,47	16 816 044,16
21.7 - Clientes e Utentes com Cauções	45 955,05	74 054,00
22.1 + 22.2 - Fornecedores c/c	2 166 780,72	1 246 501,87
22.8 - Fornecedores - Facturas em receção e conferência	506 022,41	1 455 407,23
23 - Empréstimo Exigível a Curto Prazo	1 901 070,31	1 599 885,85
24 - Estado e Outros Entes Públicos	252 959,52	261 654,90
26.1.1 - Fornecedores de Imobilizado c/c	7 178 840,82	5 225 962,81
26.1.4 - Fornecedores Imobilizado com garantias	2 196 507,29	2 504 568,64
26.1.8 - Fornecedores Imobilizado -Faturas em receção e conferência	1 362 636,21	393 489,98
26.3 - Sindicatos	812,75	952,85
26.4 - Administração Autarquica	57 731,03	56 964,04
26.5 - Serviços Sociais	2 227,00	2 198,00
26.6 - Conservatória dos registos centrais	0,00	0,00
26.8.1.2.6.2 - Fundo de Apoio Municipal (FAM)	118 460,50	59 230,25
26.8.4 - Credores de Tranferências das Autarquias Locais	2 575 340,38	1 919 809,24
26.8.5 - Devedores e Credores Diversos	196,20	328,45
26.8.7 - Credores Garantias	357 412,68	357 412,68
26.8.9 - Credores Diversos - Outros	631 799,06	1 359 908,83
26.9 - Adiantamento por conta de vendas	561 004,54	297 714,54
Médio e Longo Prazo:	29 942 564,09	28 205 271,30
23 - Empréstimos Obtidos Médio e Longo Prazo	27 969 652,41	26 881 916,58
22.7 - Fornecedores - Contratos Futuros	1 131 200,66	783 897,82
26.1.5 + 26.1.6 + 26.1.7 - Fornecedores Imobilizado - Contratos futuros, Cessão e outros	763 943,68	528 590,33
26.8.1.2.6.1 + 26.8.1.2.7 - FAM e Fundo eficiencia Energética	77 767,34	10 866,57
Total (CP + MLP)	49 858 320,56	45 021 315,46