



Modelo 26 - Mapa da Locação financeira (TC)

Município do Barreiro
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

LOCADOR		Início da locação	Investimento bruto na locação	Investimento líquido na locação	Visto do TC		Condições					Reconhecimento inicial da locação			Pagamentos da locação										Passivo remanescente		Valor dos pagamentos mínimos	Montantes vencidos e não pagos	Valor líquido do ativo locado no final de N
Designação	NIPC				Número	Data	Prazo	TAEF	Custos diretos iniciais	Rendas		Começo do prazo da locação	Passivo	Ativo	Encargos financeiros						Redução do passivo pendente			Rendas contingentes	No início de N	No final de N			
										N.º	Periodicidade				Juros contratuais			Juros de mora			Outros encargos								
												Até N	Em N	Previstos após N	Até N	Em N	Previstos após N	Até N	Em N	Previstos após N									
BESLEASING E FACTORING	502330937	02/10/2005	122 330,70	122 330,70	3914	03/11/2000	20	1,15%	240	MENSAL	02/11/2005	2513	4321	32 469,44	384,09	1 277,63				85 416,02	6 823,62	30 091,06		36 914,68	30 091,06			30 091,06	
CAIXA LEASING E FACTORING	504868713	24/05/2001	723 256,95	723 256,95	3915	03/11/2000	20	0,16%	240	MENSAL	24/05/2001	2513	4321	122 393,85	0,00	0,00				693 479,57	29 777,38	0,00		29 777,38	0,00			0,00	
IMOLEASING	501339787	21/11/2001	448 918,11	448 918,11	3914	03/11/2000	20	0,16%	240	MENSAL	22/11/2001	2513	4321	76 639,94	0,00	0,00				416 382,83	32 535,28	0,00		32 535,28	0,00			0,00	
BANCO BPI, SA	501214534	18/09/2017	444 645,00	444 645,00	2148/2017	03/08/2017	7	1,00%	84	MENSAL	25/09/2017	2513	43421	10 561,43	2 121,95	5 208,89				212 094,65	58 869,21	173 681,14		232 550,35	173 681,14			173 681,14	
BANCO BPI, SA	501214534	31/07/2017	290 280,00	290 280,00	19/2018	03/01/2018	3	0,85%	36	MENSAL	31/01/2018	2513	43421	3 027,33	557,55	320,08				179 270,93	97 573,78	13 435,29		111 009,07	13 435,29			13 435,29	
CAIXA LEASING E FACTORING	504868713	29/01/2020	285 566,71	285 566,71	597/2020	02/04/2020	3	0,50%	36	MENSAL	29/01/2020	2513	43421	430,38	1 016,50	612,65				38 736,23	91 491,45	155 339,03		246 830,48	155 339,03			155 339,03	
CAIXA LEASING E FACTORING	504868713	29/01/2020	111 868,09	111 868,09	598/2020	02/04/2020	3	0,50%	36	MENSAL	29/01/2020	2513	43421	213,10	406,85	210,76				18 199,82	38 960,64	54 707,63		93 668,27	54 707,63			54 707,63	
CAIXA LEASING E FACTORING	504868713	29/01/2020	49 824,60	49 824,60	599/2020	02/04/2020	3	0,50%	36	MENSAL	29/01/2020	2513	43421	94,92	181,22	157,97				8 105,98	17 352,57	24 366,05		41 718,62	24 366,05			24 366,05	
CAIXA LEASING E FACTORING	504868713	29/01/2020	46 621,59	46 621,59	600/2020	02/04/2020	3	0,50%	36	MENSAL	29/01/2020	2513	43421	69,04	176,37	102,36				6 325,06	16 217,02	24 079,51		40 296,53	24 079,51			24 079,51	
CAIXA LEASING E FACTORING	504868713	29/01/2020	31 555,58	31 555,58	601/2020	02/04/2020	3	0,50%	36	MENSAL	29/01/2020	2513	43421	60,09	42,66	23,35				5 133,76	10 989,86	15 431,96		26 421,82	15 431,96			15 431,96	
CAIXA LEASING E FACTORING	504868713	29/01/2020	21 945,32	21 945,32	602/2020	02/04/2020	3	0,50%	36	MENSAL	29/01/2020	2513	43421	40,39	75,10	46,30				3 571,38	7 039,46	11 334,48		18 373,94	11 334,48			11 334,48	
CAIXA LEASING E FACTORING	504868713	29/01/2020	37 624,31	37 624,31	604/2020	02/04/2020	3	0,50%	36	MENSAL	29/01/2020	2513	43421	71,16	50,90	27,94				6 121,48	13 103,32	18 399,51		31 502,83	18 399,51			18 399,51	
CAIXA LEASING E FACTORING	504868713	29/01/2020	116 494,66	116 494,66	605/2020	02/04/2020	3	0,50%	36	MENSAL	29/01/2020	2513	43421	177,00	414,70	255,36				15 800,99	37 323,69	63 369,98		100 693,67	63 369,98			63 369,98	
CAIXA LEASING E FACTORING	504868713	29/01/2020	69 991,70	69 991,70	606/2020	02/04/2020	3	0,50%	36	MENSAL	29/01/2020	2513	43421	106,35	279,67	134,92				9 493,49	26 270,60	34 227,61		60 498,21	34 227,61			34 227,61	
CAIXA LEASING E FACTORING	504868713	29/01/2020	94 450,36	94 450,36	607/2020	02/04/2020	3	0,50%	36	MENSAL	29/01/2020	2513	43421	144,80	357,31	187,94				12 809,87	32 855,80	48 784,69		81 640,49	48 784,69			48 784,69	
CAIXA LEASING E FACTORING	504868713	29/01/2020	26 004,41	26 004,41	608/2020	02/04/2020	3	0,50%	36	MENSAL	29/01/2020	2513	43421	48,52	89,08	56,03				4 231,52	8 341,74	13 431,15		21 772,89	13 431,15			13 431,15	
CAIXA LEASING E FACTORING	504868713	29/01/2020	148 168,87	148 168,87	612/2020	02/04/2020	4	0,50%	48	MENSAL	29/01/2020	2513	43421	164,77	595,14	1 030,19				12 059,36	35 111,15	100 998,36		136 109,51	100 998,36			100 998,36	
CAIXA LEASING E FACTORING	504868713	29/01/2020	269 729,03	269 729,03	613/2020	02/04/2020	4	0,50%	48	MENSAL	29/01/2020	2513	43421	318,23	1 083,52	1 370,87				21 936,91	63 921,17	183 870,95		247 792,12	183 870,95			183 870,95	
CAIXA LEASING E FACTORING	504868713	29/01/2020	50 127,44	50 127,44	610/2020	02/04/2020	3	0,50%	36	MENSAL	29/01/2020	2513	43421	15,50	198,69	178,92				2 733,89	16 000,03	31 393,52		47 393,55	31 393,52			31 393,52	
Total			3 389 403,43	3 389 403,43										247 046,24	8 031,30	11 202,15				1 751 903,74	640 557,77	996 941,92		1 637 499,69	996 941,92			996 941,92	