

DÍVIDAS DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DL Nº65-A / 2011

31 DE DEZEMBRO DE 2023

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.

| Tipo de encargos e compromissos nos termos do artigo 2º DL nº 65-A/2011 | DÍVIDAS DE ACORDO COM O ARTIGO 1º DL Nº65-A/2011 | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| | Dívidas não vencidas | | Entre 0 a 90 dias | | Entre 90 a 120 dias | | Entre 120 a 240 dias | | Entre 240 a 360 dias | | Após 360 dias | |
| | Qt | Valor | Qt | Valor | Qt | Valor | Qt | Valor | Qt | Valor | Qt | Valor |
| Aquisições de bens e serviços | 1.168 | 21.303.892 | 1.770 | 13.336.136 | 19 | 78.125 | 72 | 506.145 | 24 | 78.269 | 41 | 389.457 |
| Aquisições de capital | 396 | 10.472.694 | 14 | 642.496 | 1 | 11.454 | 4 | 5.562 | 1 | 5.283 | 0 | 0 |
| | 1.564 | 31.776.586 | 1.784 | 13.978.632 | 20 | 89.579 | 76 | 511.707 | 25 | 83.552 | 41 | 389.457 |

| Tipo de encargos e compromissos nos termos do artigo 2º DL nº 65-A/2011 | Dívidas não vencidas | | Dívidas vencidas | | PENHORAS | | | | | | | |
|---|----------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|---------------|----------------|
| | Dívidas não vencidas | | Entre 0 a 90 dias | | Entre 90 a 120 dias | | Entre 120 a 240 dias | | Entre 240 a 360 dias | | Após 360 dias | |
| | Qt | Valor | Qt | Valor | Qt | Valor | Qt | Valor | Qt | Valor | Qt | Valor |
| Aquisições de bens e serviços | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 179.349 |
| Aquisições de capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo em dívida CGD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 179.349 |

3.510 46.829.514 N
 2.836 43.698.803 N-1
 674 3.130.711 VAR