

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANOBRAS (REG. EST. GEM-LP-P002-2021)	978,212,589	10,131,360	968,081,229
BANOBRAS (REG. EST. GEM-LP-P003-2021)	966,610,800	10,011,200	956,599,600
BANOBRAS (REG. EST. GEM-LP-P004-2021)	1,449,916,200	15,016,800	1,434,899,400
BANOBRAS (REG. EST. GEM-LP-P005-2021)	2,803,171,320	29,032,480	2,774,138,840
			-
Total Créditos Bancarios	6,197,910,909	64,191,840	6,133,719,069
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	6,197,910,909	64,191,840	6,133,719,069