

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANOBRAS (REG. EST. GEM-LP-P002-2021)	1,008,773,750	7,881,475	1,000,892,275
BANOBRAS (REG. EST. GEM-LP-P003-2021)	996,809,500	7,788,000	989,021,500
BANOBRAS (REG. EST. GEM-LP-P004-2021)	1,495,214,250	11,682,000	1,483,532,250
BANOBRAS (REG. EST. GEM-LP-P005-2021)	2,890,747,550	22,585,200	2,868,162,350
			-
Total Créditos Bancarios	6,391,545,050	49,936,675	6,341,608,375
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	6,391,545,050	49,936,675	6,341,608,375