

Descrição	Quant.	Valor Emissão	Saldo Anterior Em circulação	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte	
				Emissão	Resgate	Quant	Valor
OPERAÇÃO CREDITO FINISA 534176/25 - P - CUR				171.875,00	171.875,00		
OPERAÇÃO CREDITO FINISA 0610916-94 - P - CUI				2.000.000,00	2.000.000,00		
OUTROS FINANCIAMENTOS INT - OP CREDITO FI				265.625,00	78.125,00		187.500,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INT - OP CRÉDITO FI				250.000,00			250.000,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - OP CRÉ			187.500,00	15.625,00	203.125,00		
CREDORES DIVERSOS				260,34	260,34		
FORNECEDORES				90,77	90,77		
SERVIÇO DA DÍVIDA PARCELAMENTO RPPS (FPE		22.755,84		11.377,92	34.133,76		
OPERAÇÃO CREDITO FINISA 0610916-94 - LONGO			2.000.000,00		2.000.000,00		
OPERAÇÃO CREDITO FINISA 0534176-25- LONGO			1.171.875,00		187.500,00		984.375,00
OPERAÇÃO CREDITO FINISA 0610916-94 - LONGO				3.750.000,00			3.750.000,00
TOTAL			3.382.130,84	6.464.854,03	4.675.109,87		5.171.875,00

Foram realizadas duas operações (FINISA) de crédito junto à Caixa Econômica Federal, processo 053417625 no valor de R\$ 1.500.000,00 cuja amortização iniciou em abril de 2022 e 061916-94 R\$ 4.000.000,00 a amortização está programada para iniciar em junho de 2024. Assim, foi trazido para curto prazo o valor estimado para ambas as amortizações, enquanto, no longo se alojou o saldo remanescente. De igual forma, ao passo que o valor de dívida junto ao RPPS foi trazida para curto prazo, pois, será quitada dentro do exercício.

JEAN CARLO HUNHOFF
TÉCNICO
CPF 591.891.500-15

SILVANI T. DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49

RODRIGO WEILER ZARO
SEC. FAZENDA E DESENVOLV. ECONÔMICO
CPF 009.040.240-59