





ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO - POSIÇÃO EM 31/12/2017
Em milhares de Reais

EMPRESA	LINHA DE CRÉDITO	CREDOR	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO	VENCIMENTO FINAL	
Gusa Nordeste S/A	Adto de Contrato de Câmbio	Banco do Nordeste do Brasil S/A	32.439	-	-	
	Adto de Contrato de Câmbio	Banco do Brasil S/A	19.516	-	-	
	Juros Adto de Contrato Câmbio	Saldo Bancos	635	-	-	
	Provisão para Variação Cambial	Saldo Bancos	983	-	-	
	FNE - RURAL	Banco do Nordeste do Brasil S/A	-	3.084	30/11/2030	
	FNE - INDUSTRIAL	Banco do Nordeste do Brasil S/A	14.292	392.676	26/12/2025	
	Capital de Giro	Gerdau Aços Longos S.A.	6.313	124.669	20/12/2020	
	TOTAL		74.178	520.429		
	CBF INDÚSTRIA DE GUSA S/A	Adto de Contrato de Câmbio	Banco Itaú S/A	22.712	-	-
		Adto de Contrato de Câmbio	Banco Bradesco S/A	33.948	-	-
Adto de Contrato de Câmbio		Caixa Econômica Federal	7.000	-	-	
Adto de Contrato de Câmbio		Banco do Brasil S/A	1.508	-	-	
Juros Adto de Contrato Câmbio		Saldo Bancos	2.765	-	-	
Provisão para Variação Cambial		Saldo Bancos	1.765	-	-	
Consórcio		Barrisul S/A	17	3	09/02/2019	
Capital de giro		Banco do Nordeste do Brasil S/A	267	-	-	
FINAME		Banco Caterpillar S.A.	2.060	-	-	
Provisão para Variação Cambial		Banco Caterpillar S.A.	-7	-	-	
TOTAL		72.035	3			
G5 Agropecuária Ltda.	FINAME	Banco Safra S/A	19	47	15/05/2021	
TOTAL		19	47			
Energia Viva Agroflorestal Ltda.	FNE - RURAL	Banco do Nordeste do Brasil S/A	-	50.356	30/11/2030	
TOTAL		0	50.356			
Empresa de Mecanização Rural S.A.	Arrendamento Mercantil	Banco Com. Invest. Trust do Brasil S/A	168	58	28/09/2019	
	Capital de giro	BDMG	8.845	6.609	15/12/2020	
	TOTAL		9.013	6.668		
Veredas Agro Ltda.	FINAME	Banco do Brasil S/A	549	2.586	15/10/2023	
	PRORENOVA	BDMG	4.859	10.549	15/04/2021	
	Capital de Giro	Caixa Econômica Federal	374	536	12/02/2020	
TOTAL		5.782	13.671			
Destilaria Veredas Indústria de Açúcar e Alcool Ltda.	Capital de Giro	Banco do Brasil S/A	4.756	-	-	
	Capital de Giro	Caixa Econômica Federal	855	71	04/01/2019	
	TOTAL		5.611	71		
TOTAL - GRUPO FERROESTE		166.638	591.245			


 Diretora, Presidente / Sílvia Carvalho Nascimento e Silva

 Contador: Morrysson Pereira CRC MG 081530/O-1