

<u>CONTRATANTE</u>	<u>Nº DO CONTRATO</u>	<u>INÍCIO</u>	<u>TÉRMINO</u>	<u>PRAZO</u>	<u>SALDO</u>	<u>CONTRATOS</u>	<u>MENSAL</u>	<u>RESIDUAL</u>	<u>1/12 - REMANSCENTE</u>
COMP.DE SAN.BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP S.A.	04.396/21	07/04/2022	07/05/2024	25	20	R\$ 95.779.185,95	R\$ 3.831.167,44	R\$ 76.623.348,76	R\$ 6.385.279,06
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS	2020/004	12/03/2021	12/03/2025	60	42	R\$ 12.770.016,00	R\$ 212.833,60	R\$ 8.939.011,20	R\$ 744.917,60
BANCO NACIONAL DE DESENVOLV. ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES	41/2019	02/05/2021	01/05/2024	36	20	R\$ 22.091.144,28	R\$ 613.642,90	R\$ 12.272.857,93	R\$ 1.022.738,16
CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG	ppr_14505 - prj_68344	15/03/2022	15/03/2025	36	30	R\$ 35.084.549,15	R\$ 974.570,81	R\$ 29.237.124,29	R\$ 2.436.427,02
DAE S.A. - Agua e Esgoto - ADITIVO 12 meses	003/2019	09/01/2019	22/01/2023	48	4	R\$ 968.870,75	R\$ 20.184,81	R\$ 80.739,23	R\$ 6.728,27
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA	CT.PS.21.3.045	05/03/2021	05/03/2023	24	6	R\$ 2.105.939,17	R\$ 87.747,47	R\$ 526.484,79	R\$ 43.873,73
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC	065/2020	01/04/2020	31/03/2023	36	6	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS	006/2022	20/04/2022	20/04/2027	60	55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	100141/2018	24/01/2018	06/02/2023	60	5	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 168.799.705,30</b>	<b>R\$ 5.740.147,02</b>	<b>R\$ 127.679.566,21</b>	<b>R\$ 10.639.963,85</b>

<b><u>VALOR DO PATRIMONIO LIQUIDO -</u></b>
<b><u>2021</u></b>
R\$ 12.858.363,00
<b><u>PATRIMONIO LIQUIDO ATUALIZADO</u></b>
<b><u>08/22</u></b>
R\$ 13.606.463,74
<b><u>SALDO 1/12 DO TOTAL DOS</u></b>
<b><u>CONTRATOS</u></b>
R\$ 14.066.642,11
<b><u>1/12 DO SALDO DOS CONTRATOS</u></b>
R\$ 10.639.963,85
<b><u>% CORRESPONDENTE AO PL</u></b>
83%
<b><u>CONTRATOS - 2021</u></b>
R\$ 37.935.970,20
<b><u>CONTRATOS - 2022</u></b>
R\$ 130.863.735,10
<b><u>DIFERENÇA DE CONTRATOS - 2021 /</u></b>
<b><u>2022</u></b>
78%