

ANEXOS – ADITIVO 3

ANEXO 3 – FLUXO DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS

DISCRIMINAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AGOSTINHO	R\$ 45.686,84	R\$ 45.686,84	R\$ 45.686,84	R\$ 45.686,84	R\$ 45.686,84	R\$ 45.686,84	R\$ 45.686,84	R\$ 45.686,84	R\$ 45.686,84	R\$ 45.686,84
JUROS SOBRE O CRÉDITO	R\$ 16.447,26	R\$ 14.802,54	R\$ 13.157,81	R\$ 11.513,08	R\$ 9.868,36	R\$ 8.223,63	R\$ 6.578,91	R\$ 4.934,18	R\$ 3.289,45	R\$ 1.644,73
BANRISUL	R\$ 26.440,43	R\$ 26.440,43	R\$ 26.440,43	R\$ 26.440,43	R\$ 26.440,43	R\$ 26.440,43	R\$ 26.440,43	R\$ 26.440,43	R\$ 26.440,43	R\$ 26.440,43
JUROS SOBRE O CRÉDITO	R\$ 9.518,55	R\$ 8.566,70	R\$ 7.614,84	R\$ 6.662,99	R\$ 5.711,13	R\$ 4.759,28	R\$ 3.807,42	R\$ 2.855,57	R\$ 1.903,71	R\$ 951,86
BRADESCO	R\$ 50.426,16	R\$ 50.426,16	R\$ 50.426,16	R\$ 50.426,16	R\$ 50.426,16	R\$ 50.426,16	R\$ 50.426,16	R\$ 50.426,16	R\$ 50.426,16	R\$ 50.426,16
JUROS SOBRE O CRÉDITO	R\$ 18.153,42	R\$ 16.338,08	R\$ 14.522,74	R\$ 12.707,39	R\$ 10.892,05	R\$ 9.076,71	R\$ 7.261,37	R\$ 5.446,03	R\$ 3.630,68	R\$ 1.815,34
BRDE	R\$ 93.476,70	R\$ 93.476,70	R\$ 93.476,70	R\$ 93.476,70	R\$ 93.476,70	R\$ 93.476,70	R\$ 93.476,70	R\$ 93.476,70	R\$ 93.476,70	R\$ 93.476,70
JUROS SOBRE O CRÉDITO	R\$ 33.651,61	R\$ 30.286,45	R\$ 26.921,29	R\$ 23.556,13	R\$ 20.190,97	R\$ 16.825,81	R\$ 13.460,64	R\$ 10.095,48	R\$ 6.730,32	R\$ 3.365,16
SALDO A PAGAR	R\$ 293.800,98	R\$ 286.023,89	R\$ 278.246,81	R\$ 270.469,72	R\$ 262.692,64	R\$ 254.915,55	R\$ 247.138,47	R\$ 239.361,38	R\$ 231.584,30	R\$ 223.807,21

RECEITA LAVOURA DE SOJA

DISCRIMINAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RECEITA VENDA DE TERRAS	R\$ -	R\$ 86.955,20	R\$ 86.955,20	R\$ 86.955,20	R\$ 86.955,20	R\$ 86.955,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA LAVOURA	R\$ 559.773,20	R\$ 536.047,90	R\$ 536.047,90	R\$ 536.047,90	R\$ 536.047,90	R\$ 536.047,90	R\$ 536.047,90	R\$ 536.047,90	R\$ 536.047,90	R\$ 536.047,90	R\$ 536.047,90
CRÉDITO A PAGAR	R\$ -	-R\$ 216.030,13	-R\$ 216.030,13	-R\$ 216.030,13	-R\$ 216.030,13	-R\$ 216.030,13	-R\$ 216.030,13	-R\$ 216.030,13	-R\$ 216.030,13	-R\$ 216.030,13	-R\$ 216.030,13
JUROS SOBRE O CRÉDITO	R\$ -	-R\$ 77.770,85	-R\$ 69.993,76	-R\$ 62.216,68	-R\$ 54.439,59	-R\$ 46.662,51	-R\$ 38.885,42	-R\$ 31.108,34	-R\$ 23.331,25	-R\$ 15.554,17	-R\$ 7.777,08
SALDO A PAGAR	R\$ -	-R\$ 293.800,98	-R\$ 286.023,89	-R\$ 278.246,81	-R\$ 270.469,72	-R\$ 262.692,64	-R\$ 254.915,55	-R\$ 247.138,47	-R\$ 239.361,38	-R\$ 231.584,30	-R\$ 223.807,21
CUSTAS RJ	-R\$ 89.000,00	-R\$ 89.000,00	-R\$ 89.000,00	-R\$ 89.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DO ANO	R\$ 470.773,20	R\$ 240.202,12	R\$ 247.979,21	R\$ 255.756,29	R\$ 352.533,38	R\$ 360.310,46	R\$ 281.132,35	R\$ 288.909,43	R\$ 296.686,52	R\$ 304.463,60	R\$ 312.240,69
SALDO ACUMULADO	R\$ 470.773,20	R\$ 710.975,32	R\$ 958.954,53	R\$ 1.214.710,82	R\$ 1.567.244,20	R\$ 1.927.554,66	R\$ 2.208.687,01	R\$ 2.497.596,44	R\$ 2.794.282,95	R\$ 3.098.746,56	R\$ 3.410.987,24