

ANEXO XII
RELATÓRIO DE ENDIVIDAMENTO

1. O Relatório de Endividamento deve contemplar os seguintes dados para cada linha de crédito que compõe o saldo conta contábil 2204 - **EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E DEBÊNTURES**:

- I - Nome da Instituição;
- II - CNPJ da Instituição Financeira;
- III - Número do contrato;
- IV - Subcrédito;
- V - Data da última liberação de recursos;
- VI - Valor total liberado
- VII - Valor total do contrato;
- VIII - Taxa de juros nominal (conforme definição contratual);
- IX - Saldo devedor – valor principal;
- X - Saldo devedor – Juros e encargos financeiros;
- XI - Data prevista para o último pagamento;
- XII - Tipo de garantia;
- XIII - Valor de desembolsos previstos (próximos 12 meses);
- XIV - Valor de desembolsos previstos (entre os próximos 12 - 24 meses);
- XV - Valor de desembolsos previstos (entre os próximos 24 - 36 meses);
- XVI - Valor de desembolsos previstos (entre os próximos 36 - 48 meses);

2. Os dados do Relatório de Endividamento devem estar conciliados com os dados das demais demonstrações contábeis padronizadas.
3. As informações que devem constar do Relatório de Endividamento são discriminadas abaixo, em forma de tabela:

[illegible]