

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Valores em R\$ mil

	Controladora e Consolidado	
	30.09.17	31.12.16
Circulante		
Moeda Nacional		
FINAME	5.615	7.580
Capital de giro	104.807	112.328
Capital de giro - CDCA	-	22.629
Leasing financeiro	578	263
Capital de giro - Operação Sindicalizada	39.427	7.172
BNDES	7.996	7.509
Total moeda nacional	158.423	157.481
Moeda estrangeira		
Adiantamento contrato de câmbio	25.354	28.807
Banco Credit Suisse - PPE	40	24.360
Banco Santander - PPE	3.934	3.657
Banco Itau BBA - CCE	-	8.087
Banco Rabobank e Santander PPE	63.066	43.108
Banco De Lage Landen	307	316
Banco LBBW - FINIMP	1.281	1.110
Total moeda estrangeira	93.982	109.445
Total do circulante	252.405	266.926
Não Circulante		
Moeda Nacional		
FINAME	7.129	8.495
Capital de giro	87.690	119.492
Capital de giro - Operação Sindicalizada	142.284	177.451
Leasing financeiro	798	471
BNDES	35.444	41.088
Total moeda nacional	273.345	346.997
Moeda estrangeira		
Banco Credit Suisse - PPE	117.555	104.000
Banco Santander - PPE	3.505	3.606
Banco Rabobank e Santander PPE	115.636	151.327
Banco LBBW - FINIMP	2.581	2.950
Banco De Lage Landen	843	1.103
Total moeda estrangeira	240.120	262.986
Total do não circulante	513.465	609.983
Total	765.870	876.909
Vencimentos no longo prazo:	30.09.17	31.12.16
2018	55.269	221.707
2019	186.356	187.603
2020	169.621	129.824
2021 a 2024	102.219	70.849
	513.465	609.983