

ACF INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA

CNPJ: 88.282.610/0001-39

**DEMONSTRATIVO DE ENDIVIDAMENTO BANCARIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013**

Banco	Modalidade	Data Contrato	Data Vcto	Indexador	Taxa de Juros	Saldo Devedor
Saldos devedores em contas correntes						
Banrisul - Caução	Caução	26/03/2013	Diversos		Diversos	973.762,72
Santander	Cta Garantida	22/03/2013	19/03/2014	CDI	0,93% ao mês	698.595,99
Itaú	Empréstimo	21/03/2013	17/03/2014		1,38% ao mês	1.001.393,82
Itaú	Finame	15/03/2010	22/03/2016		1,5% ao mês	513.680,19
Santander	Empréstimo	15/08/2012	15/04/2015		4,5% ao ano	85.435,56
Banrisul	Empréstimo	04/07/2012	11/09/2014		1,08% ao mês	408.895,92
Banrisul	Empréstimo	01/12/2010	17/07/2015	CDI	1,23% ao mês	669.372,62
Sicredi	Empréstimo	11/10/2012	02/03/2016	CDI	0,92% ao mês	1.787.541,84
Brasil	ACC	21/01/2013	23/10/2016	CDI	0,80% ao mês	867.203,26
Daycoval	Desconto	Variável	19/03/2014	US\$	0,5% ao mês	130.545,23
Banrisul	Desconto	Variável	Variável		Variável	435.081,24
Santander	Desconto	Variável	Variável		Variável	881.615,81
Brasil	Desconto	Variável	Variável		Variável	399.683,42
Safra	Desconto	Variável	Variável		Variável	1.702.257,50
Mercantil do Brasil	Desconto	Variável	Variável		Variável	250.831,43
Banco NBC	Desconto	Variável	Variável		Variável	531.563,86
Factoring - RED	Desconto	Variável	Variável		Variável	507.216,75
Factoring - SEM	Desconto	Variável	Variável		Variável	475.137,65
						606.959,12

**12.926.773,93**