



Grau: Controlado - sigilo empresarial e concorrencial - até o ajuizamento de ação judicial / após: Ostensivo
Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES
Unidade gestora: ASN/DECAT (classificação conforme OS PRESI 01/2015-BNDES)

RESPOSTA À CI AJI/JUCRE/GEJUCRE5 Nº 42565/2023, DE 03/10/2023

BENEFICIÁRIA: VGP SERVICOS E INVESTIMENTOS S/A

SALDO DEVEDOR EM 16/10/2023

Valores em Reais

Contrato	Principal Vencido	Despesas a Reembolsar	Juros e Mora	Subtotal	Pena Convencional	TOTAL
80.3.0015.1.525	2.555.840,28	74.468,08	11.719.083,46	14.349.391,81	1.434.939,18	15.784.331,00



Grau: Controlado - sigilo empresarial e concorrencial - até o ajuizamento de ação judicial / após: Ostensivo
Restrição de acesso: Empresas do Sistema BNDES
Unidade gestora: ASN/DECAT (classificação conforme OS PRESI 01/2015-BNDES)

RESPOSTA À CI AJI/JUCRE/GEJUCRES Nº 42565/2023, DE 03/10/2023

BENEFICIÁRIA: VGP SERVICOS E INVESTIMENTOS S/A

CONTRATO: 80.3.0015.1.525

DEMONSTRATIVO DE DÉBITO NA DATA-BASE DE 16/10/2023

1. PRINCIPAL HONRADO PELO BNDES

Valores em Cruzeiros (Cr\$)

Data	Valor
18/06/1982	11.560.894,67
17/09/1982	13.833.553,40
19/03/1983	20.317.483,86
19/06/1983	26.070.376,90
15/09/1983	33.236.962,78
16/12/1983	43.278.390,67
16/03/1984	46.567.565,39
18/06/1984	74.905.602,37
18/09/1984	99.785.497,84
18/12/1984	136.447.524,62
18/03/1985	187.088.867,96
18/06/1985	11.016.100.960,09

2. DECOMPOSIÇÃO DO SALDO DEVEDOR EM 16/10/2023

Valores em Moeda da Época

Data de Vencimento	Data de Pagamento	Índice de Atualização (1)	Moeda da Época	Principal Atualizado	Juros e Mora (2)			Pagamentos
					Taxa %aa	Dias em Atraso	Valor	
18/06/1982	20/01/1983	1,553847	Cr\$	17.963.859,32 (10.682.508,73) 7.281.350,59	12,0	216	1.293.397,87 (1.293.397,87) -	11.975.906,60
18/06/1982	20/02/1983	1,060001	Cr\$	7.718.242,13	12,0	31	79.755,17	7.797.997,30
17/09/1982	20/02/1983	1,376488	Cr\$	19.041.716,79 (3.906.311,70) 15.135.405,09	12,0	156	990.169,27 (990.169,27) -	4.896.480,98
17/09/1982	01/09/1986	0,034483	Cz\$	521.912,21 (175.751,72) 346.160,49	12,0	1289	224.248,28 (224.248,28) -	400.000,00
17/09/1982	30/09/1986	1,000000	Cz\$	346.160,49	12,0	29	3.346,22	349.506,71

Valores em Moeda da Época

Data de Vencimento	Data de Pagamento	Índice de Atualização (1)	Moeda da Época	Principal Atualizado	Juros e Mora (2)			Pagamentos
					Taxa %aa	Dias em Atraso	Valor	
19/03/1983	30/09/1986	0,032318	Cz\$	656.613,05	12,0	1291	282.562,48	50.493,29
				-			(50.493,29)	
				656.613,05			232.069,19	
19/03/1983	16/01/1987	1,000000	Cz\$	656.613,05	12,0	108	255.707,26	800.000,00
				(544.292,74)			(255.707,26)	
				112.320,32			-	
19/03/1983	30/01/1987	1,000000	Cz\$	112.320,32	12,0	14	524,16	112.844,48
19/06/1983	30/01/1987	0,025186	Cz\$	656.613,05	12,0	1321	289.128,61	87.155,52
				-			(87.155,52)	
				656.613,05			201.973,09	
19/06/1983	17/02/1987	1,000000	Cz\$	656.613,05	12,0	18	205.912,77	200.000,00
				-			(200.000,00)	
				656.613,05			5.912,77	
19/06/1983	06/03/1987	1,706861	Cz\$	1.120.747,15	12,0	17	16.443,17	200.000,00
				(183.556,83)			(16.443,17)	
				937.190,32			-	
19/06/1983	21/04/1987	1,145146	Cz\$	1.073.219,93	12,0	46	16.456,04	200.000,00
				(183.543,96)			(16.456,04)	
				889.675,97			-	
19/06/1983	04/09/1987	1,931481	Cz\$	1.718.391,78	12,0	136	77.900,43	399.930,00
				(322.029,57)			(77.900,43)	
				1.396.362,21			-	
19/06/1983	09/11/1987	1,153825	Cz\$	1.611.157,75	12,0	66	35.445,47	500.000,00
				(464.554,53)			(35.445,47)	
				1.146.603,22			-	
19/06/1983	27/11/1987	1,000000	Cz\$	1.146.603,22	12,0	18	6.879,62	500.000,00
				(493.120,38)			(6.879,62)	
				653.482,84			-	
19/06/1983	21/12/1987	1,128398	Cz\$	737.388,86	12,0	24	5.899,11	500.000,00
				(494.100,89)			(5.899,11)	
				243.287,98			-	
19/06/1983	22/01/1988	1,141398	Cz\$	277.688,53	12,0	32	2.962,01	280.650,54

Valores em Moeda da Época

Data de Vencimento	Data de Pagamento	Índice de Atualização (1)	Moeda da Época	Principal Atualizado	Juros e Mora (2)			Pagamentos
					Taxa %aa	Dias em Atraso	Valor	
15/09/1983	22/01/1988	0,110835	Cz\$	3.683.821,38	12,0	1590	1.952.425,33	219.349,46
				-			(219.349,46)	
				3.683.821,38			1.733.075,87	
15/09/1983	22/02/1988	1,165109	Cz\$	4.292.052,42	12,0	31	2.063.573,02	500.000,00
				-			(500.000,00)	
				4.292.052,42			1.563.573,02	
15/09/1983	21/03/1988	1,179612	Cz\$	5.062.955,64	12,0	28	1.891.663,43	500.000,00
				-			(500.000,00)	
				5.062.955,64			1.391.663,43	
15/09/1983	20/04/1988	1,160101	Cz\$	5.873.539,52	12,0	30	1.673.205,42	500.000,00
				-			(500.000,00)	
				5.873.539,52			1.173.205,42	
15/09/1983	21/04/1988	1,000000	Cz\$	5.873.539,52	12,0	1	1.175.163,27	2.794.253,95
				(1.619.090,68)			(1.175.163,27)	
				4.254.448,83			-	
15/09/1983	31/05/1988	1,192799	Cz\$	5.074.700,95	12,0	40	67.662,68	1.596.303,28
				(1.528.640,60)			(67.662,68)	
				3.546.060,35			-	
15/09/1983	30/06/1988	1,177799	Cz\$	4.176.546,74	12,0	30	41.765,47	1.881.047,04
				(1.839.281,57)			(41.765,47)	
				2.337.265,17			-	
15/09/1983	29/07/1988	1,195300	Cz\$	2.793.733,86	12,0	29	27.006,09	2.248.416,19
				(2.221.410,10)			(27.006,09)	
				572.323,77			-	
15/09/1983	31/08/1988	1,240399	Cz\$	709.909,79	12,0	33	7.809,01	717.718,80

Valores em Moeda da Época

Data de Vencimento	Data de Pagamento	Índice de Atualização (1)	Moeda da Época	Principal Atualizado	Juros e Mora (2)			Pagamentos
					Taxa %aa	Dias em Atraso	Valor	
16/12/1983	31/08/1988	0,282687	Cz\$	12.234.231,61	12,0	1720	7.014.292,79	2.071.214,24
				-			(2.071.214,24)	
				12.234.231,61			4.943.078,55	
16/12/1983	30/09/1988	1,206600	Cz\$	14.761.821,59	12,0	30	6.111.935,88	3.365.126,09
				-			(3.365.126,09)	
				14.761.821,59			2.746.809,79	
16/12/1983	28/10/1988	1,240098	Cz\$	18.306.112,70	12,0	28	3.577.171,73	4.173.087,79
				(595.916,06)			(3.577.171,73)	
				17.710.196,63			-	
16/12/1983	30/11/1988	1,272500	Cz\$	22.536.217,61	12,0	33	247.898,39	5.310.252,42
				(5.062.354,03)			(247.898,39)	
				17.473.863,58			-	
16/12/1983	29/12/1988	1,269201	Cz\$	22.177.840,08	12,0	29	214.385,79	6.739.776,14
				(6.525.390,35)			(214.385,79)	
				15.652.449,73			-	
16/12/1983	31/01/1989	1,287901	Cz\$	20.158.799,05	12,0	33	221.746,79	16.119.800,00
				(15.898.053,21)			(221.746,79)	
				4.260.745,84			-	
16/12/1983	28/02/1989	0,001000	NCz\$	4.260,61	12,0	28	39,77	4.300,38
16/03/1984	28/02/1989	0,000818	NCz\$	38.076,15	12,0	1810	22.972,61	11.819,42
				-			(11.819,42)	
				38.076,15			11.153,19	
16/03/1984	31/03/1989	1,036000	NCz\$	39.446,89	12,0	31	11.962,32	17.566,47
				(5.604,15)			(11.962,32)	
				33.842,75			-	
16/03/1984	28/04/1989	1,060900	NCz\$	35.903,77	12,0	28	335,10	16.850,79
				(16.515,69)			(335,10)	
				19.388,08			-	
16/03/1984	31/05/1989	1,073100	NCz\$	20.805,35	12,0	33	228,86	19.012,27
				(18.783,41)			(228,86)	
				2.021,94			-	
16/03/1984	30/06/1989	1,099400	NCz\$	2.222,92	12,0	30	22,23	2.245,15

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por BRUNO MACHADO EIRAS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 20/10/2023 às 11:49, sob o número WGRU23706896451. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00020111-93.1992.8.26.0224 e código 5dmN3Kke.

Valores em Moeda da Época

Data de Vencimento	Data de Pagamento	Índice de Atualização (1)	Moeda da Época	Principal Atualizado	Juros e Mora (2)			Pagamentos
					Taxa %aa	Dias em Atraso	Valor	
18/06/1984	30/06/1989	0,000659	NCz\$	49.372,28	12,0	1838	30.248,75	18.655,78
				-			(18.655,78)	
				49.372,28			11.592,97	
18/06/1984	31/07/1989	1,607686	NCz\$	79.375,10	12,0	31	19.458,06	33.603,26
				(14.145,20)			(19.458,06)	
				65.229,90			-	
18/06/1984	31/08/1989	1,287600	NCz\$	83.990,03	12,0	31	867,90	33.596,89
				(32.728,99)			(867,90)	
				51.261,03			-	
18/06/1984	29/09/1989	1,293400	NCz\$	66.301,02	12,0	29	640,91	43.452,53
				(42.811,62)			(640,91)	
				23.489,40			-	
18/06/1984	31/10/1989	1,359500	NCz\$	31.933,84	12,0	32	340,63	32.274,47
18/09/1984	31/10/1989	0,001801	NCz\$	179.712,11	12,0	1869	111.960,64	26.799,76
				-			(26.799,76)	
				179.712,11			85.160,88	
18/09/1984	30/11/1989	1,376200	NCz\$	247.319,80	12,0	30	119.671,60	81.298,62
				-			(81.298,62)	
				247.319,80			38.372,98	
18/09/1984	28/12/1989	1,414200	NCz\$	349.759,67	12,0	28	57.531,50	114.972,89
				(57.441,39)			(57.531,50)	
				292.318,27			-	
18/09/1984	30/01/1990	1,535500	NCz\$	448.854,70	12,0	33	4.937,40	271.600,70
				(266.663,30)			(4.937,40)	
				182.191,41			-	
18/09/1984	28/02/1990	1,561100	NCz\$	284.419,00	12,0	29	2.749,38	287.168,39

Valores em Moeda da Época

Data de Vencimento	Data de Pagamento	Índice de Atualização (1)	Moeda da Época	Principal Atualizado	Juros e Mora (2)			Pagamentos
					Taxa %aa	Dias em Atraso	Valor	
18/12/1984	28/02/1990	0,006144	NCz\$	838.398,07	12,0	1898	530.426,51	136.826,09
				-			(136.826,09)	
				838.398,07			393.600,42	
18/12/1984	30/03/1990	1,727800	Cr\$	1.448.584,18	12,0	30	694.548,64	732.578,77
				(38.030,13)			(694.548,64)	
				1.410.554,06			-	
18/12/1984	26/04/1990	1,412800	Cr\$	1.992.830,77	12,0	27	17.935,48	1.034.988,02
				(1.017.052,54)			(17.935,48)	
				975.778,23			-	
18/12/1984	22/05/1990	1,000000	Cr\$	975.778,23	12,0	26	8.456,74	984.234,97
18/03/1985	22/05/1990	0,010939	Cr\$	2.046.559,73	12,0	1891	1.290.014,82	50.753,05
				-			(50.753,05)	
				2.046.559,73			1.239.261,77	
18/03/1985	11/06/1990	1,053800	Cr\$	2.156.665,17	12,0	20	1.320.312,14	3.476.977,31
18/06/1985	11/06/1990	0,008315	Cr\$	91.594.045,37	12,0	1819	55.536.522,84	4.157.717,16
				-			(4.157.717,16)	
				91.594.045,37			51.378.805,69	
18/06/1985	22/08/1990	1,214369	Cr\$	111.228.972,17	12,0	72	65.062.325,84	1.986.716,61
				-			(1.986.716,61)	
				111.228.972,17			63.075.609,23	
18/06/1985	28/02/1991	2,375379	Cr\$	264.210.956,41	12,0	190	166.561.833,45	4.719.204,78
				-			(4.719.204,78)	
				264.210.956,41			161.842.628,67	
18/06/1985		0,009673	R\$	2.555.840,28	12,0	11918	11.719.083,46	
TOTAL DEVIDO EM 16/10/2023				2.555.840,28			11.719.083,46	

3. DESPESAS A REEMBOLSAR ATUALIZADAS PARA 16/10/2023

Valores em R\$

Data da Despesa	Moeda da Época	Valor Histórico	Índice de Atualização (1)	Valor Atualizado
15/07/1993	Cr\$	584.323.167,67	0,000042	24.434,12
29/10/1993	CR\$	3.213,98	0,015110	48,56
09/05/1994	CR\$	47.474,46	0,001758	83,47
30/06/1995	R\$	18,44	1,894872	34,94
27/03/1996	R\$	35,00	1,717386	60,11
15/04/1996	R\$	35,00	1,707433	59,76
31/08/1998	R\$	52,00	1,499784	77,99
13/10/1998	R\$	12,24	1,490502	18,24
28/02/1999	R\$	46,80	1,451583	67,93
10/03/1999	R\$	17,90	1,449064	25,94
31/03/1999	R\$	28,80	1,443788	41,58
30/04/1999	R\$	54,20	1,435629	77,81
24/05/1999	R\$	27,00	1,429118	38,59
31/05/1999	R\$	25,00	1,427224	35,68
31/05/1999	R\$	2,00	1,427224	2,85
24/06/1999	R\$	22,05	1,420751	31,33
20/07/1999	R\$	60,00	1,413398	84,80
20/07/1999	R\$	4,00	1,413398	5,65
30/07/1999	R\$	64,85	1,410527	91,47
30/07/1999	R\$	30,00	1,410527	42,32
31/08/1999	R\$	30,00	1,401379	42,04
31/08/1999	R\$	2,80	1,401379	3,92
14/10/1999	R\$	60,00	1,389584	83,38
14/10/1999	R\$	4,00	1,389584	5,56
17/11/1999	R\$	8,30	1,381796	11,47
17/11/1999	R\$	15,00	1,381796	20,73
06/12/1999	R\$	8,18	1,377462	11,27
06/12/1999	R\$	15,00	1,377462	20,66
27/07/2000	R\$	62,50	1,333140	83,32
18/08/2000	R\$	1.500,00	1,329941	1.994,91
31/12/2000	R\$	156,08	1,311986	204,77
05/12/2001	R\$	81,89	1,272867	104,24
18/06/2002	R\$	77,00	1,248814	96,16
30/06/2002	R\$	77,00	1,247463	96,05
30/08/2002	R\$	77,00	1,239673	95,45
16/10/2002	R\$	77,00	1,233693	94,99
16/12/2002	R\$	77,00	1,225974	94,40
26/12/2002	R\$	77,00	1,224713	94,30
18/02/2003	R\$	77,00	1,216458	93,67
29/04/2003	R\$	77,00	1,204764	92,77
20/01/2004	R\$	3.750,00	1,160492	4.351,84

Valores em R\$

Data da Despesa	Moeda da Época	Valor Histórico	Índice de Atualização (1)	Valor Atualizado
29/01/2004	R\$	9.500,00	1,159418	11.014,47
06/11/2006	R\$	3.660,00	1,065226	3.898,73
08/11/2006	R\$	16.056,00	1,065179	17.102,51
29/11/2006	R\$	38,50	1,064683	40,99
09/04/2010	R\$	153,00	1,056324	161,62
03/08/2010	R\$	153,00	1,056324	161,62
12/08/2010	R\$	153,00	1,056324	161,62
27/08/2010	R\$	153,00	1,056324	161,62
08/09/2010	R\$	153,00	1,056324	161,62
11/10/2010	R\$	153,00	1,056324	161,62
08/12/2010	R\$	171,00	1,056324	180,63
07/02/2011	R\$	183,70	1,056324	194,05
17/03/2011	R\$	171,00	1,056324	180,63
03/05/2011	R\$	342,00	1,056324	361,26
02/06/2011	R\$	263,62	1,056324	278,47
29/09/2011	R\$	171,00	1,056324	180,63
29/12/2011	R\$	171,00	1,056324	180,63
22/03/2012	R\$	171,00	1,056324	180,63
20/04/2012	R\$	342,00	1,056324	361,26
08/05/2012	R\$	171,00	1,056324	180,63
23/07/2013	R\$	310,00	1,056324	327,46
16/08/2013	R\$	342,00	1,056324	361,26
26/09/2013	R\$	171,00	1,056324	180,63
10/10/2013	R\$	165,73	1,056324	175,06
20/12/2013	R\$	342,00	1,056324	361,26
13/02/2014	R\$	342,00	1,056324	361,26
31/03/2014	R\$	15,20	1,056324	16,06
25/07/2014	R\$	171,00	1,056324	180,63
08/08/2014	R\$	342,00	1,056324	361,26
22/09/2014	R\$	15,20	1,056324	16,06
21/11/2014	R\$	114,12	1,056324	120,55
01/12/2014	R\$	314,21	1,056324	331,91
22/12/2014	R\$	30,40	1,056324	32,11
10/02/2015	R\$	171,00	1,056324	180,63
04/03/2015	R\$	342,00	1,056324	361,26
12/05/2011	R\$	342,00	1,056324	361,26
29/06/2011	R\$	130,37	1,056324	137,71
09/09/2011	R\$	16,23	1,056324	17,15
18/02/2016	R\$	171,00	1,050556	179,65
24/02/2016	R\$	171,00	1,050310	179,60
29/03/2016	R\$	171,00	1,048917	179,36
07/07/2016	R\$	171,00	1,044831	178,67
19/06/2018	R\$	171,00	1,023492	175,02
19/06/2018	R\$	171,00	1,023492	175,02
19/06/2018	R\$	171,00	1,023492	175,02
21/03/2019	R\$	265,30	1,017360	269,91
21/03/2019	R\$	523,90	1,017360	533,00
TOTAL DEVIDO EM 16/10/2023				74.468,08

4. RESUMO EM 16/10/2023

	Valores em R\$
Principal Vencido	2.555.840,28
Despesa a Reembolsar	74.468,08
Juros e Mora	11.719.083,46
Subtotal	14.349.391,81
Pena Convencional (3)	1.434.939,18
TOTAL DEVIDO EM 16/10/2023	15.784.331,00

5. FÓRMULAS DE CÁLCULO

(1) Índice de Atualização

De janeiro de 1970 a fevereiro de 1986: Pela variação da ORTN

De março de 1986 a janeiro de 1989: Pela variação da OTN

De fevereiro de 1989 a fevereiro de 1991: Pela variação da BTN

De março de 1991a 30 de novembro de 1994: Pela variação da TR

A partir de Dezembro de 1994:

$$\left(\frac{1 - T}{1 + T} \right)^{n \cdot \frac{L}{360}}$$
, onde n = número de dias decorridos entre os eventos financeiros

Obs: em prestações em aberto (sem data de pagamento), os valores estão atualizados para a data-base do Demonstrativo

(2) Juros e Mora

Principal Atualizado x Multiplicador

Multiplicador: Taxa x Dias em Atraso / 360

(3) Pena Convencional: 10% sobre o Saldo Devedor