

Em moeda local:	
Banco do Brasil	
Debêntures 4ª Emissão	
Debêntures 5ª Emissão	
Debêntures 6ª Emissão	
Debêntures 7ª Emissão	
Debêntures 8ª Emissão	
Caixa Econômica Federal	
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDS	
Outros	
Juros e encargos financeiros	

	2005			2004			Garantias	Vencimento Final	Taxa anual de juros	Atualização Monetária
	Curto Prazo	Longo Prazo	Total	Curto Prazo	Longo Prazo	Total				
	194.238	2.225.226	2.222.667	173.539	2.161.423	2.334.962	Gov. Est. S. Paulo e Recursos Próprios	2.014	8,50%	UPR
	99.998	-	99.998	100.001	99.998	199.999		2006	CDI+1,2%	-
	148.917	148.917	297.834	148.377	296.754	445.131		2007	CDI+1,1% e 10,65%	IGP-M
	-	614.383	614.383	-	609.693	609.693		2.010	CDI+1,75% e 11%	IGP-M
	-	300.516	300.516	-	-	-		2010	CDI+1,5% e 10,80%	IGP-M
	-	696.594	696.594	-	-	-		2011	CDI+1,5% e 10,75%	IGP-M
	42.938	459.919	502.857	40.042	457.938	497.980	Recursos Próprios	2007/2022	5% A 9,5%	UPR
	28.699	182.358	211.057	5.443	172.343	177.786	Recursos Próprios	2013	3% + TJLP limite 6%	
	2.505	24.308	26.813	2.348	24.910	27.258		2008/2011	12% / CDI / TJLP+ 6%	UPR
	115.554	-	115.554	76.950	-	76.950				
	632.849	4.455.424	5.088.273	546.700	3.823.059	4.369.759				

Em moeda estrangeira:	
Eurobônus: US\$ 225.000 mil (2004 - US\$ 500.000 mil)	
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): US\$ 435.451 mil (2004 - US\$ 457.799)	
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD ("Banco Mundial"): US\$ 6.349 mil (2004 - US\$ 11.754 mil)	
Deutsche Bank Luxembourg: (2004 - US\$ 20.000 mil)	
Société Générale: € 1.020 mil (2004 - € 1.932 mil)	
Juros e encargos financeiros	
Subtotal	
Total dos empréstimos e financiamento	

-	526.658	526.658	729.960	597.240	1.327.200		2.008	12%	US\$
101.157	918.103	1.019.260	104.048	1.111.133	1.215.181	Governo Federal	2007/2025	3,00 a 7,70%	Var. Cesta Moedas + US\$
10.049	5.023	15.072	12.480	18.720	31.200	Governo Federal	2.007	4,59%	Var. Cesta Moedas + US\$
-	-	-	53.088	-	53.088		2005	11,13%	US\$
2.824	-	2.824	3.303	3.691	6.994	Governo Federal	2.006	3,92%	EUR
12.134	-	12.134	47.231	-	47.231				
126.164	1.449.784	1.575.948	950.110	1.730.784	2.680.894				
759.013	5.905.208	6.664.221	1.496.810	5.553.843	7.050.653				

Cotação de 31 de dezembro de 2005: US\$ 2,3407; EUR 2,76905

Em 31 de dezembro de 2005 a Companhia não possuía saldos de empréstimos e financiamentos captados no curto prazo.