

**Controle dos recebíveis conforme Contrato VOGES (Metalcorte)**

Do contrato inicial no montante de R\$ 110.400.000,00 estava previsto que a Metalcorte (Voges) efetuará os pagamentos a partir de outubro de 2004 a dezembro de 2007 e sobre esses vencimento a atualização acordado foi TJLP acumulada.

Em junho de 2006 ocorreu um renegociação em função dos atrasos das NPs que vinham ocorrendo desde novembro de 2005, essa renegociação previu que sobre os valores em atraso a atualização aplicado será de SELIC + Spread de 0,8%

Em janeiro de 2007 houve novo acordo, partir desta data sobre os saldo não pagos aplicou-se SELIC + Spread de 0,5%

Em janeiro de 2008 ocorreu um nova renegociação, e a partir desta data sobre os saldos não pagos aplicou-se SELIC + Spread de 0,6%

Dos valores pagos primeiro amortiza os juros se restou saldo da parcela então amortiza o principal

098  
C

Vcto.	Tx. Mês Selic + Spread	Parcelamento das Np's - Principal	Amortização Principal	Saldo do principal	Np's - Juros Contrato inicial TJLP acumulada de outubro de 2004 até o vencimento	Atualização sobre o saldo não pago(+) Selic + Spread Mês	Amortização dos juros	Saldo Juros	Saldo dívida	Recebimentos do mês
jun-06	1,98%	6.414.649,18	-	6.414.649,18	488.629,87	136.684,93	-	625.314,80	7.039.963,98	-
jul-06	1,97%	6.000.000,00	(1.024.958,23)	11.389.690,95	1.044.190,50	224.376,91	(1.669.505,30)	224.376,91	11.614.067,87	2.694.463,53
ago-06	2,06%	3.000.000,00	(2.802.653,22)	11.587.037,74	532.708,56	238.692,98	(757.085,47)	238.692,98	11.825.730,71	3.559.738,69
set-06	1,86%	3.000.000,00	(798.259,50)	13.788.778,24	575.547,53	256.471,28	(814.240,50)	256.471,28	14.045.249,52	1.612.500,00
out-06	1,89%	3.400.000,00	(681.306,96)	16.507.471,28	674.721,77	311.991,21	(931.193,04)	311.991,21	16.819.462,49	1.612.500,00
nov-06	1,82%	3.400.000,00	(310.726,97)	19.596.744,31	697.281,82	356.660,75	(1.009.273,02)	356.660,75	19.953.405,06	1.320.000,00
dez-06	1,79%	3.400.000,00	(243.372,48)	22.753.371,83	719.966,77	407.285,36	(1.076.627,52)	407.285,36	23.160.657,19	1.320.000,00
jan-07	1,58%	3.400.000,00	(170.431,38)	25.982.940,45	742.283,26	410.530,46	(1.149.568,62)	410.530,46	26.393.470,91	1.320.000,00
fev-07	1,37%	3.400.000,00	(524.748,91)	28.858.191,54	784.720,63	395.357,22	(1.175.251,09)	395.357,22	29.253.548,76	1.700.000,00
mar-07	1,55%	3.400.000,00	(517.363,25)	31.740.828,29	787.279,53	491.982,84	(1.182.636,75)	491.982,84	32.232.811,13	1.700.000,00
abr-07	1,44%	3.800.000,00	(302.767,05)	35.238.061,24	905.250,11	507.428,08	(1.397.232,95)	507.428,08	35.745.489,32	1.700.000,00
mai-07	1,53%	3.800.000,00	(261.835,03)	38.776.226,21	930.736,89	593.276,26	(1.438.164,97)	593.276,26	39.369.502,48	1.700.000,00
jun-07	1,41%	3.800.000,00	(150.362,03)	42.425.864,19	956.361,71	598.204,69	(1.549.637,97)	598.204,69	43.024.068,87	1.700.000,00
jul-07	1,47%	3.800.000,00	(120.662,47)	46.105.201,72	981.132,84	677.746,47	(1.579.337,53)	677.746,47	46.782.948,19	1.700.000,00
ago-07	1,49%	3.800.000,00	(16.220,55)	49.888.981,17	1.006.032,98	743.345,82	(1.683.779,45)	743.345,82	50.632.326,99	1.700.000,00
set-07	1,30%	3.800.000,00	(0,00)	53.688.981,17	1.031.062,80	704.644,07	(1.260.000,00)	1.219.052,69	54.908.033,86	1.260.000,00
out-07	1,44%	3.800.000,00	(0,00)	57.488.981,17	1.056.222,98	839.149,30	(1.489.999,99)	1.624.424,97	59.113.406,14	1.489.999,99
nov-07	1,34%	3.800.000,00	0,00	61.288.981,17	1.081.514,19	837.878,60	(1.466.666,66)	2.077.151,10	63.366.132,27	1.466.666,66
dez-07	1,34%	3.800.000,00	0,00	65.088.981,17	1.106.937,11	900.119,13	(1.100.000,00)	2.984.207,34	68.073.188,52	1.100.000,00
jan-08	1,53%	-	-	65.088.981,17	-	1.017.294,78	(1.583.333,35)	2.418.168,77	67.507.149,95	1.583.333,35
fev-08	1,40%	-	-	65.088.981,17	-	922.700,10	(1.600.000,00)	1.740.868,87	66.829.850,05	1.600.000,00
mar-08	1,44%	-	-	65.088.981,17	-	940.749,84	(1.500.000,00)	1.181.618,71	66.270.599,89	1.500.000,00
abr-08	1,50%	-	(197.026,35)	64.891.954,83	21.354,94	973.379,32	(1.202.973,65)	973.379,32	65.865.334,15	1.400.000,00
mai-08	1,48%	-	(526.620,68)	64.365.334,15	-	952.606,95	(973.379,32)	952.606,95	65.317.941,10	1.500.000,00
jun-08	1,56%	-	(247.393,05)	64.117.941,10	-	1.000.239,88	(952.606,95)	1.000.239,88	65.118.180,98	1.200.000,00
jul-08	1,67%	-	-	64.117.941,10	-	1.079.123,62	(500.000,00)	1.579.363,50	65.697.304,60	500.000,00
ago-08	1,62%	-	(320.636,50)	63.797.304,60	-	1.033.516,33	(1.579.363,50)	1.033.516,33	64.830.820,93	1.900.000,00
set-08	1,70%	-	(266.483,67)	63.530.820,93	-	1.080.023,96	(1.033.516,33)	1.080.023,96	64.610.844,89	1.300.000,00
out-08	1,78%	-	(119.976,04)	63.410.844,89	-	1.128.713,04	(1.080.023,96)	1.128.713,04	64.539.557,93	1.200.000,00
nov-08	1,62%	-	(271.286,96)	63.139.557,93	-	1.022.860,84	(1.128.713,04)	1.022.860,84	64.162.418,77	1.400.000,00
dez-08	1,72%	-	-	63.139.557,93	-	1.094.993,60	(500.000,00)	1.617.854,44	64.757.412,37	500.000,00
jan-09	1,65%	-	-	63.139.557,93	-	1.060.247,30	(500.000,00)	2.178.101,75	65.317.659,68	500.000,00
fev-09	1,46%	-	-	63.139.557,93	-	940.497,83	(900.000,00)	2.218.599,58	65.358.157,51	900.000,00
mar-09	1,57%	-	-	63.139.557,93	-	1.014.713,60	(726.718,12)	2.506.595,06	65.646.152,98	726.718,12
abr-09	1,44%	-	-	63.139.557,93	-	945.304,60	-	3.451.899,66	66.591.457,59	-
mai-09	1,37%	-	-	63.139.557,93	-	902.440,60	(719.880,60)	3.634.459,66	66.774.017,59	719.880,60
jun-09	1,36%	-	-	63.139.557,93	-	908.126,64	-	4.542.586,30	67.682.144,23	-
jul-09	1,39%	-	(661.487,74)	62.478.070,19	-	918.815,59	(918.815,59)	4.542.586,30	67.020.656,49	1.580.303,33
ago-09	0,85%	-	-	62.478.070,19	-	565.321,52	(200.000,00)	4.907.907,82	67.385.978,01	200.000,00
set-09	1,07%	-	-	62.478.070,19	-	714.542,19	(424.000,00)	5.198.450,02	67.676.520,21	424.000,00
out-09	1,29%	-	-	62.478.070,19	-	863.661,71	(726.000,00)	5.336.111,73	67.814.181,92	726.000,00
nov-09	1,04%	-	-	62.478.070,19	-	699.414,69	(400.000,00)	5.635.526,42	68.113.596,61	400.000,00
dez-09	1,33%	-	-	62.478.070,19	-	897.824,43	(608.000,00)	5.925.350,85	68.403.421,04	608.000,00
jan-10	1,26%	-	-	62.478.070,19	-	858.733,11	(250.000,00)	6.534.083,96	69.012.154,15	250.000,00
fev-10	1,19%	-	-	62.478.070,19	-	815.294,63	(500.000,00)	6.849.378,59	69.327.448,78	500.000,00
mar-10	1,36%	-	-	62.478.070,19	-	933.333,30	(700.000,00)	7.082.711,89	69.560.782,08	700.000,00
abr-10	1,27%	-	-	62.478.070,19	-	872.919,03	(827.000,00)	7.128.630,93	69.606.701,12	827.000,00
mai-10	1,35%	-	-	62.478.070,19	-	933.817,97	(435.000,00)	7.627.448,89	70.105.519,08	435.000,00
jun-10	1,39%	-	-	62.478.070,19	-	962.568,32	(856.000,00)	7.734.017,21	70.212.087,40	856.000,00
jul-10	1,46%	-	-	62.478.070,19	-	1.000.641,48	(1.675.000,00)	7.059.658,68	69.537.728,87	1.675.000,00
ago-10	1,49%	-	-	62.478.070,19	-	1.017.427,56	(1.254.000,00)	6.823.086,24	69.301.156,43	1.254.000,00
set-10	1,45%	-	-	62.478.070,19	-	989.714,27	(1.045.000,00)	6.767.800,51	69.245.870,70	1.045.000,00
out-10	1,41%	-	-	62.478.070,19	-	962.351,38	(994.000,00)	6.736.151,89	69.214.222,08	994.000,00
nov-10	1,41%	-	-	62.478.070,19	-	947.353,93	(2.026.000,00)	5.657.505,82	68.135.576,01	2.026.000,00
dez-10	1,53%	-	-	62.478.070,19	-	1.018.582,68	(1.561.544,46)	5.114.544,04	67.592.614,23	1.561.544,46
jan-11	1,46%	-	-	62.478.070,19	-	971.183,72	(1.073.181,59)	5.012.546,17	67.490.616,36	1.073.181,59
fev-11	1,44%	-	-	62.478.070,19	-	956.146,88	(1.091.527,70)	4.877.165,35	67.355.235,54	1.091.527,70
mar-11	1,52%	-	-	62.478.070,19	-	1.001.779,35	(1.448.699,16)	4.430.245,54	66.908.315,73	1.448.699,16
abr-11	1,44%	-	-	62.478.070,19	-	949.079,75	(1.000.000,00)	4.379.325,29	66.857.395,48	1.000.000,00
mai-11	1,59%	-	-	62.478.070,19	-	1.049.279,09	(865.000,00)	4.563.604,37	67.041.674,56	865.000,00
jun-11	1,56%	-	-	62.478.070,19	-	1.035.257,72	(679.000,00)	4.919.862,10	67.397.932,29	679.000,00
jul-11	1,57%	-	-	62.478.070,19	-	1.042.824,34	(976.000,00)	4.986.686,43	67.464.756,62	976.000,00
ago-11	1,67%	-	-	62.478.070,19	-	1.105.531,76	(1.265.250,00)	4.826.968,19	67.305.038,38	1.265.250,00
set-11	1,54%	-	-	62.478.070,19	-	1.015.711,44	(1.349.750,00)	4.492.929,64	66.970.999,83	1.349.750,00
out-11	1,48%	-	-	62.478.070,19	-	967.186,92	(1.620.532,00)	3.839.584,56	66.317.654,75	1.620.532,00
nov-11	1,46%	-	-	62.478.070,19	-	951.429,51	(1.151.250,00)	3.639.764,07	66.117.834,26	1.151.250,00
dez-11	1,50%	-	-	62.478.070,19	-	968.067,51	(1.580.000,00)	3.027.831,58	65.505.901,77	1.580.000,00
jan-12	1,49%	-	-	62.478.070,19	-	951.929,74	(1.618.000,00)	2.361.761,32	64.839.831,51	1.618.000,00
fev-12	1,35%	-	-	62.478.070,19	-	855.749,23	(1.451.000,00)	1.766.510,54	64.244.580,73	1.451.000,00
mar-12	1,42%	-	-	62.478.070,19	-	888.062,05	(1.705.000,00)	949.572,59	63.427.642,78	1.705.000,00
abr-12	1,31%	-	-	62.478.070,19	-	815.313,12	(1.190.000,00)	574.885,71	63.052.955,90	1.190.000,00
mai-12	1,34%	-	-	62.478.070,19	-	836.216,36	(648.750,00)	762.352,07	63.240.422,26	648.750,00
jun-12	1,24%	-	-	62.478.070,19	-	784.181,24	-	1.546.533,31	64.024.603,50	-
jul-12	1,28%	-	-	62.478.070,19	-	798.075,12	(1.674.985,00)	669.623,42	63.147.693,61	1.674.985,00
ago-12	1,29%	-	-	62.478.070,19	-	800.556,31	(1.089.065,00)	381.114,73	62.859.104,92	1.089.065,00
set-12	1,14%	-	-	62.478.070,19	-	708.990,85	(666.216,00)	423.898,58	62.901.968,77	666.216,00
out-12	1,21%	-	-	62.478.070,19	-	760.636,19	(39.474,00)	1.145.060,76	63.623.130,95	39.474,00
nov-12	1,15%	-	-	62.478.070,19	-	728.482,06	(276.864,77)	1.596.678,06	64.074.748,25	276.864,77
dez-12	1,15%	-	-	62.478.070,19	-	736.859,60	-	2.333.537,66	64.811.607,85	-
jan-13	1,20%	-	-	62.478.070,19	-	773.069,83	(389.121,72)	2.717.485,77	65.195.555,96	389.121,72
fev-13	1,20%									