



## PUBLCIAÇÃO DIGITAL - PÁGINA 8

Continuação...

	Quantidade de ações	Quantidade de ações	Preço de exercício médio ponderado	Preço de exercício médio ponderado
1ª série	20.000	1.431	CDI + 2,70%	31/03/2021
2ª série	20.000	6.623	CDI + 2,63%	30/11/2021
3ª série	5.000	17.858	CDI + 4,00%	30/11/2021
Mezanino	35.000	1.728	CDI + 2,15%	09/03/2022
4ª série	50.000	40.688	CDI + 1,65%	31/03/2024
Mezanino II	2.000	1.628	CDI + 3,00%	31/03/2024
Mezanino III	1.500	1.503	CDI + 3,25%	31/12/2026
5ª série	30.000	30.000	CDI + 1,70%	31/12/2026
	163.500	101.506		
Circulante	1.376.861	735.065		
Não circulante	304.471	480.594		

(\*) Vencimento da última amortização da cota sênior da série.

12. Derivativos:

	Consolidado	Consolidado
Diferencial de "swap" a receber (a)	19.960	2020
Diferencial de "swap" a pagar (d)	(35.769)	
Ativo	20.529	-
Não Circulante	-	
Passivo	-	
Circulante	(569) (15.504)	
Não circulante	-	

(a) Instrumentos financeiros derivativos ativos e passivos, avaliados a mercado (Nível 3 do aplicativo do IFRS 9). (b) Saldo no final de 2021, a Sociedade, em suas demonstrações financeiras consolidadas, não incluiu o quanto com valor residual de R\$705.000 (R\$705.000 em 2020), que prevê que a Sociedade reciba taxa de juros média fixa de 6,65% (5,13% em 2020) e 100% COO sobre o valor nominal. O "swap" está sendo utilizado como "hebe econômico" da exposição às variações da Cota COO que podem sofrer impactos no resultado da carteira de direitos creditórios, já que esta é pré-fixada e as cotas seniores são pós-fixadas.

	2021	2020
Indexadores (receber x pagar) (receber x pagar) Valor de referência receber a pagar líquido (referência receber x pagar) Valor de referência receber a pagar	162.958 35.344 165.738 31.02.2021	17.858 43.11.2020
CDI x Pre	Ate 1 ano 162.958 165.738 3.770 21.690	18 18 14 4
CDI x Pre	Após 1 ano 35.344 372.078 350.388 21.690	
Diferencial a pagar		

	2021	2020
Fornecedores	2020 3.024 4.578 4.038 5.686	2020 9.023 2.325 9.693 3.225
Reversões para instituições de ensino (a)		
Rebates (b)	1.650 109 1.850	
Taxa de gestão e cobrança	175 445 282	
Contratada e custódia	- - 168 140	
Taxa de administração	- - 172 152	
Outras	8 517 517	

	2021	2020
Fornecedores	2020 139.950 151.347 155.636 4.289 311.151 326.563 342.066 (15.503)	2020 46.849 47.393 48.554 1.159 439.821 449.190 469.460 (22.770)
CDI x Pre	Após 1 ano 705.090 740.276 720.316 4.065 750.990 775.771 811.540 (15.504)	
Circulante	2020 20.529	
Não circulante	-	

	2021	2020
Ongos (líquidos das perdas) com instrumentos financeiros derivativos livres, no exercício findo em 31/12/2021	formaram de R\$41.049 em 31/12/2020, das perdas (líquidas dos ganhos) foram de R\$28.981 referente as operações com "swap" (nota explicativa n° 20).	
2021		
Controlladora		
2021		

	2021	2020
Fornecedores	2020 3.024 4.578 4.038 5.686	2020 9.023 2.325 9.693 3.225
Rebates (b)	1.650 109 1.850	
Taxa de gestão e cobrança	- - 168 140	
Contratada e custódia	- - 172 152	
Taxa de administração	- - 8 517	
Outras	-	

	2021	2020
Fornecedores	2020 139.950 151.347 155.636 4.289 311.151 326.563 342.066 (15.503)	2020 46.849 47.393 48.554 1.159 439.821 449.190 469.460 (22.770)
CDI x Pre	Após 1 ano 705.090 740.276 720.316 4.065 750.990 775.771 811.540 (15.504)	
Circulante	2020 20.529	
Não circulante	-	

	2021	2020
Ongos (líquidos das perdas) com instrumentos financeiros derivativos livres, no exercício findo em 31/12/2021	formaram de R\$41.049 em 31/12/2020, das perdas (líquidas dos ganhos) foram de R\$28.981 referente as operações com "swap" (nota explicativa n° 20).	
2021		
Controlladora		
2021		

	2021	2020
Fornecedores	2020 139.950 151.347 155.636 4.289 311.151 326.563 342.066 (15.503)	2020 46.849 47.393 48.554 1.159 439.821 449.190 469.460 (22.770)
CDI x Pre	Após 1 ano 705.090 740.276 720.316 4.065 750.990 775.771 811.540 (15.504)	
Circulante	2020 20.529	
Não circulante	-	

	2021	2020
Ongos (líquidos das perdas) com instrumentos financeiros derivativos livres, no exercício findo em 31/12/2021	formaram de R\$41.049 em 31/12/2020, das perdas (líquidas dos ganhos) foram de R\$28.981 referente as operações com "swap" (nota explicativa n° 20).	
2021		
Controlladora		
2021		

	2021	2020
Fornecedores	2020 139.950 151.347 155.636 4.289 311.151 326.563 342.066 (15.503)	2020 46.849 47.393 48.554 1.159 439.821 449.190 469.460 (22.770)
CDI x Pre	Após 1 ano 705.090 740.276 720.316 4.065 750.990 775.771 811.540 (15.504)	
Circulante	2020 20.529	
Não circulante	-	

	2021	2020
Ongos (líquidos das perdas) com instrumentos financeiros derivativos livres, no exercício findo em 31/12/2021	formaram de R\$41.049 em 31/12/2020, das perdas (líquidas dos ganhos) foram de R\$28.981 referente as operações com "swap" (nota explicativa n° 20).	
2021		
Controlladora		
2021		

	2021	2020
<tbl\_info