

ITAIPU BINACIONAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981

(Com valores comparativos de 31 de dezembro de 1980 e
expressas em dólares norte-americanos - Notas 2 e 7)

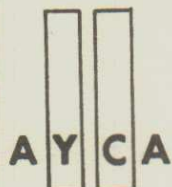
CONTEÚDO

Parecer dos co-auditores independentes
Balanço Geral
Demonstração da origem e aplicação de recursos
Notas explicativas sobre as demonstrações financeiras
Quadro I — Demonstração dos empréstimos e financiamentos

ABREVIATURAS

| | | |
|---------|---|--|
| Cr\$ | — | Cruzeiros |
| ₧ | — | Guaranis |
| US\$ | — | Dólares norte-americanos |
| DM | — | Marcos alemães |
| FF | — | Francos franceses |
| Sw. Fr. | — | Francos suíços |
| UPC | — | Unidades Padrão de Capital (Brasil) |
| ORTN | — | Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (Brasil) |

PARECER DOS CO-AUDITORES INDEPENDENTES



AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS

ARTHUR ANDERSEN S/C

19 de janeiro de 1982

PARECER DOS CO-AUDITORES INDEPENDENTES

Ilmos. Srs. Diretores
Itaipu Binacional

Examinamos o balanço geral de ITAIPU BINACIONAL (Entidade binacional brasileira e paraguaia) encerrado em 31 de dezembro de 1981 e a demonstração da origem e aplicação de recursos para o ano findo naquela data, expressos em dólares norte-americanos. O nosso exame foi efetuado de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas e, conseqüentemente, incluiu as provas nos registros contábeis e outros procedimentos de auditoria que julgamos necessários nas circunstâncias.

Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras refletem com propriedade a posição financeira de Itaipu Binacional em 31 de dezembro de 1981 e a origem e aplicação de seus recursos referentes ao ano findo naquela data, de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceitos (Nota 2), aplicados em bases uniformes em relação às do ano anterior.

Rio de Janeiro, Brasil

Asunción, Paraguay

ARTHUR ANDERSEN S/C
CRC-SP-123-S-RJ

AYCA-AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS

ITAIPU BINACIONAL

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981

(Com valores comparativos em 31 de dezembro de 1980 e
expresso em dólares norte-americanos - Notas 2 e 7)

A T I V O

| | <u>1981</u> | <u>1980</u> |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | | |
| Caixa e bancos (Nota 3) | 247.355.989 | 275.315.397 |
| Contas a receber | 30.136.171 | 6.208.569 |
| Obrigações e empréstimos a receber | <u>16.718.274</u> | <u>18.910.323</u> |
| | <u>294.210.434</u> | <u>300.434.289</u> |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | |
| Obrigações e empréstimos a receber | 533.424 | 9.126.042 |
| Valores a recuperar | <u>571.162</u> | <u>462.685</u> |
| | <u>1.104.586</u> | <u>9.588.727</u> |
| PERMANENTE - IMOBILIZADO | | |
| Obras em andamento (Nota 4) | <u>6.617.824.168</u> | <u>4.631.747.161</u> |
| Total - US\$ | <u>6.913.139.188</u> | <u>4.941.770.177</u> |

P A S S I V O

| | <u>1981</u> | <u>1980</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | | |
| Empreiteiros, fornecedores e outros | 180.197.691 | 98.639.043 |
| Empréstimos e financiamentos (Nota 5) | 202.177.756 | 148.578.344 |
| Retenções contratuais em garantia | <u>677.845</u> | <u>390.494</u> |
| | <u>383.053.292</u> | <u>247.607.881</u> |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | |
| Empréstimos e financiamentos (Nota 5) | <u>5.804.282.064</u> | <u>3.980.637.294</u> |
| VARIAÇÕES CAMBIAIS (Nota 2) | <u>625.803.832</u> | <u>613.525.002</u> |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| Capital (Nota 6) | | |
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS | 50.000.000 | 50.000.000 |
| Administración Nacional de Eletricidad - ANDE | <u>50.000.000</u> | <u>50.000.000</u> |
| | <u>100.000.000</u> | <u>100.000.000</u> |
| Total - US\$ | <u>6.913.139.188</u> | <u>4.941.770.177</u> |

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ITAIPU BINACIONAL
DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS
PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981
(Com valores comparativos para o ano findo em 31 de dezembro de
1980 e expressa em dólares norte-americanos - Notas 2 e 7)

| | 1981 | 1980 |
|--|-----------------------------|----------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS | | |
| Empréstimos e financiamentos (Nota 5) | | |
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS | 1.083.920.946 | 694.670.478 |
| Morgan Guaranty Trust Co. of New York - Inglaterra | 400.000.000 | — |
| Banco do Brasil S.A. - Grand Cayman | 60.000.000 | 60.000.000 |
| Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB | 49.798.414 | 14.644.104 |
| Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE | 40.260.166 | 24.876.518 |
| American Express International Banking Co. - Estados Unidos da América | 30.000.000 | — |
| Bank of America Trust and Savings Association - Estados Unidos da América | 30.000.000 | — |
| Banco Real S.A. - Inglaterra | 25.000.000 | — |
| Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo S.A. - BADESP | 14.467.669 | 16.668.757 |
| Citibank, N. A. - Nova Iorque | — | 260.500.000 |
| Swiss Bank Corporation (Overseas) S.A. | — | 200.000.000 |
| Citibank, N. A. - São Paulo | 12.499.990 | — |
| The Royal Bank of Canada - Canadá | 10.000.000 | — |
| Banco do Estado de São Paulo S.A. - BANESPA | 10.000.000 | — |
| Banco Safra S.A. | 10.000.000 | — |
| Bank of London & South America Limited - São Paulo | 10.000.000 | — |
| Banco Bamerindus do Brasil S.A. | 10.000.000 | — |
| Outras instituições financeiras | 70.714.335 | 185.956.767 |
| | <u>1.866.661.520</u> | <u>1.457.316.624</u> |
| Outras Origens | 15.672.870 | 19.880.020 |
| | <u>1.882.334.390</u> | <u>1.477.196.644</u> |
| APLICAÇÃO DE RECURSOS | | |
| Obras em andamento (Nota 4) | | |
| Instalações para Produção hidráulica, transformação e manobra | 612.277.426 | 484.590.109 |
| Equipamentos eletromecânicos permanentes | 137.504.167 | 16.424.419 |
| Outras instalações para produção | 41.944.350 | 39.184.359 |
| Instalações em geral | 25.735.196 | 49.228.129 |
| Custos a distribuir | 1.070.045.969 | 704.566.015 |
| Outras obras | 98.569.899 | 33.287.161 |
| | <u>1.986.077.007</u> | <u>1.327.280.192</u> |
| Transferência de empréstimos e financiamentos para curto prazo | 37.926.649 | 66.073.517 |
| Outras aplicações | — | 1.759.062 |
| | <u>2.024.003.656</u> | <u>1.395.112.771</u> |
| (Insuficiência) excesso de recursos obtidos sobre os recursos aplicados, representando (diminuição) aumento do capital circulante | (141.669.266) | 82.083.873 |
| | <u>(Diminuição) Aumento</u> | |
| VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE | | |
| Ativo circulante | (6.223.855) | 171.712.294 |
| Passivo circulante | 135.445.411 | 89.628.421 |
| (DIMINUIÇÃO) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE | <u>(141.669.266)</u> | <u>82.083.873</u> |

As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ITAIPU BINACIONAL

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981

NOTA 1 — A ENTIDADE

A ITAIPU é uma Entidade binacional criada pelo Tratado firmado entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, em 26 de abril de 1973, com sedes em Brasília e Assunção.

O objetivo da Entidade é realizar o aproveitamento dos recursos hídricos do rio Paraná, pertencentes em condomínio a ambos os países, mediante a construção e operação de uma central hidrelétrica com capacidade instalada de 12.600 MW e produção de cerca de 75 bilhões de KWh/ano.

É regida pelas normas estabelecidas no referido Tratado e seus Anexos, e foi constituída pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A. — ELETROBRÁS, sociedade anônima de economia mista brasileira, e a Administración Nacional de Electricidad — ANDE, entidade autárquica paraguaia, com igual participação no seu capital.

Tem ampla isenção tributária no Brasil e no Paraguai conforme normas específicas contidas no Tratado e em outros atos oficiais complementares.

Iniciou as suas atividades em 17 de maio de 1974 e está em fase de construção da central hidrelétrica.

NOTA 2 — SUMÁRIO DOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS

Para contabilização das transações e apresentação das demonstrações financeiras a Entidade utiliza os princípios contábeis geralmente aceitos e algumas normas es-

6

pecíficas dispostas no Tratado, destacando-se os seguintes:

a) Escrituração e Moeda de Referência para Registro das Transações

As operações são contabilizadas em regime de competência de exercício, adotando-se, como referência, a moeda dos Estados Unidos da América.

A conversão para dólares norte-americanos é feita com base nas taxas oficiais de câmbio, de acordo com os seguintes critérios:

Obras em Andamento — À taxa do último dia do mês anterior a cada trimestre do ano civil.

Capital — Às taxas em vigor nas datas da ocasião de sua integralização.

Empréstimos e Financiamentos

Contratados em cruzeiros — São atualizados de conformidade com os índices contratuais e convertido à taxa de câmbio vigente no fim de cada trimestre do ano civil.

Contratados em outras moedas — Às taxas em vigor no fim de cada trimestre do ano civil.

Demais Ativos e Passivos — Às taxas vigentes no fim de cada trimestre do ano civil.

As variações cambiais, decorrentes dos critérios de conversão acima descritos, são consignados em conta específica de Balanço.

b) Custos de Construção

As obras em andamento estão contabilizadas pelo custo de aquisição e de construção, incluindo os investimentos

com o desenvolvimento do projeto, os gastos de administração geral, os encargos financeiros incidentes sobre os recursos de terceiros e os gastos de mobilização e treinamento de pessoal para o início de operação. As receitas financeiras e restituições provenientes de benefícios e isenções fiscais são consideradas como redução do custo das obras.

NOTA 3 — DISPONIBILIDADE EM BANCOS

O saldo em 31 de dezembro de 1981, inclui o montante de US\$ 230 milhões vinculados a aplicações em investimentos a serem realizados no exercício de 1982, e que correspondem à parte das operações de crédito externo constantes do orçamento aprovado para aquele exercício.

NOTA 4 — OBRAS EM ANDAMENTO

Esta conta consigna os custos incorridos com a construção da central hidrelétrica que terá, quando concluída, 18 unidades geradoras de 700 mil KW cada uma, as quais entrarão em operação, gradativamente, no período de 1983 a 1988.

O custo do projeto, até sua conclusão em 1988, está estimado em US\$ 12.702,5 milhões a preços de dezembro de 1980, e os investimentos realizados são assim demonstrados:

6

| | 31 de dezembro | |
|---|-----------------------|------------------|
| | 1981 | 1980 |
| | (milhares de dólares) | |
| Instalações para produção hidráulica, transformação e manobra | 1.939.419 | 1.327.142 |
| Equipamentos eletromecânicos permanentes | 165.709 | 28.205 |
| Outras instalações para produção | 521.451 | 479.506 |
| Instalações em geral | <u>340.958</u> | <u>315.223</u> |
| | <u>2.967.537</u> | <u>2.150.076</u> |
| Custos a distribuir | | |
| Canteiro de serviço | 525.893 | 437.247 |
| Encargos financeiros | 1.790.411 | 1.088.237 |
| Consultoria de engenharia | 397.863 | 297.445 |
| Gastos de administração | 312.053 | 244.950 |
| Gastos pré-operacionais | 5.454 | 1.287 |
| Outros | <u>674.996</u> | <u>458.490</u> |
| | <u>3.706.670</u> | <u>2.527.656</u> |
| | 6.674.207 | 4.677.732 |
| | | |
| Menos: Receitas financeiras e restituições decorrentes de benefícios e isenções fiscais | <u>56.383</u> | <u>45.985</u> |
| | <u>6.617.824</u> | <u>4.631.747</u> |

NOTA 5 — EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os empréstimos e financiamentos contratados pela Entidade estão demonstrados no Quadro I devidamente atualizados de conformidade com as condições contratuais e taxas oficiais de câmbio vigentes no final do exercício, incidindo sobre eles juros e outros encargos variáveis, de 4,00 a 24,44 por cento anuais.

Os empréstimos em cruzeiros são ajustados em função das variações das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional — ORTN e das Unidades Padrão de Capital — UPC,

salvo alguns contratos assinados com a Caixa Econômica Federal e a Financiadora de Estudos e Projetos cujas correções são específicas e pré-fixadas.

Os recursos adicionais necessários ao prosseguimento e conclusão do projeto deverão ser obtidos principalmente junto a entidades financeiras brasileiras.

NOTA 6 — CAPITAL

De conformidade com o Tratado, o capital está fixado em US\$ 100 milhões referidos ao seu padrão de peso e título em ouro, vigente em 13 de agosto de 1973, data da troca dos Instrumentos de Ratificação do Tratado, e pertence, em partes iguais e intransferíveis, à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. — ELETROBRÁS e à Administración Nacional de Electricidad — ANDE.

NOTA 7 — DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

As demonstrações financeiras de 1980, que estão sendo consideradas para fins comparativos, também foram examinadas pelos atuais co-auditores independentes, conforme seu parecer, sem ressalvas, datado de 19 de janeiro de 1981.

ITAIPIU BINACIONAL

DEMONSTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

| | Linhas de Crédito | | | Montante da Dívida em 31 de Dezembro (2) (US\$ Milhares) | | Período de Amortização | | |
|--|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------------|---------|-----------|
| | Moedas de Origem | | Equivalentes em US\$ milhares (1) | 1981 | 1980 | Início | Término | Parcela |
| | Moeda | Total (Em Milhares) | | | | | | |
| transporte | | | 5.427.209 | 3.309.642 | 2.387.273 | | | |
| Banco de Desenvolvimento do Paraná S. A. — BADEP | | | | | | | | |
| De 28.10.80 | Cr\$ | 3.413.744 | 26.712 | 7.380 | 1.629 | 1986 | 2000 | Mensal |
| De 04.12.80 | Cr\$ | 350.944 | 2.746 | 214 | — | 1989 | 2000 | Mensal |
| J. P. Morgan Interfunding Corp. — USA | | | | | | | | |
| De 18.05.77 | US\$ | 10.000 | 10.000 | 10.083 | 10.079 | 1984 | 1989 | Semestral |
| Deutsche Bank AG- Alemanha | | | | | | | | |
| De 05.04.77 | DM | 50.000 | 22.193 | 13.869 | 24.918 | 1981 | 1983 | Semestral |
| De 17.02.78 | | | | | | | | |
| 1ª linha | DM | 30.000 | 13.316 | 9.509 | 11.389 | 1982 | 1984 | Semestral |
| 2ª linha | US\$ | 14.500 | 14.500 | 14.591 | 15.118 | 1982 | 1985 | Semestral |
| De 19.02.79 | DM | 309.200 | 137.239 | 4.332 | — | 1989 | 1998 | Semestral |
| De 19.02.79 | DM | 100.800 | 44.740 | 16.913 | 19.164 | 1989 | 1990 | Semestral |
| Banco do Brasil S. A. — Panamá | | | | | | | | |
| De 26.02.75 | US\$ | 19.000 | 19.000 | 9.990 | 13.903 | 1978 | 1982 | Semestral |
| Banco do Brasil S. A. — Grand Cayman | | | | | | | | |
| De 17.10.77 | US\$ | 62.000 | 62.000 | 60.682 | 63.124 | 1981 | 1988 | Semestral |
| De 26.04.79 | US\$ | 100.000 | 100.000 | 104.832 | 102.973 | 1985 | 1993 | Semestral |
| De 05.01.81 | US\$ | 120.000 | 120.000 | 61.543 | — | 1987 | 1995 | Semestral |
| European Brazilian Bank Ltd. — Inglat. | | | | | | | | |
| De 15.03.78 | US\$ | 25.000 | 25.000 | 25.549 | 25.655 | 1983 | 1985 | Semestral |
| Citicorp International Bank Ltd. — Inglat. | | | | | | | | |
| De 10.07.78 | | | | | | | | |
| Adiantamento A | US\$ | 100.000 | 100.000 | 102.528 | 104.831 | 1984 | 1988 | Semestral |
| Adiantamento B | US\$ | 75.000 | 75.000 | 76.913 | 78.664 | 1984 | 1990 | Semestral |
| Deutsche Bank Compagnie Financière Luxembourg — Luxemburgo | | | | | | | | |
| De 05.02.79 | | | | | | | | |
| Linha A | US\$ | 125.000 | 125.000 | 126.840 | 130.596 | 1985 | 1989 | Semestral |
| Linha B | US\$ | 75.000 | 75.000 | 76.114 | 78.392 | 1985 | 1991 | Semestral |
| Linha C | US\$ | 50.000 | 50.000 | 50.756 | 52.307 | 1985 | 1994 | Semestral |
| Morgan Guaranty Trust Co. of New York — Inglaterra | | | | | | | | |
| De 17.09.79 | | | | | | | | |
| 1ª linha | US\$ | 80.000 | 80.000 | 82.990 | 82.453 | 1987 | 1991 | Semestral |
| 2ª linha | US\$ | 80.000 | 80.000 | 83.055 | 82.410 | 1987 | 1994 | Semestral |
| De 26.08.81 | | | | | | | | |
| 1ª linha A | US\$ | 155.227 | 155.227 | 165.795 | — | 1985 | 1989 | Semestral |
| 1ª linha B | US\$ | 22.500 | 22.500 | 24.041 | — | 1986 | 1991 | Semestral |
| 2ª linha A | US\$ | 164.773 | 164.773 | 176.512 | — | 1985 | 1989 | Semestral |
| 2ª linha B | US\$ | 57.500 | 57.500 | 61.620 | — | 1986 | 1991 | Semestral |
| Kreditanstalt Für Wiederaufbau — Alemanha | | | | | | | | |
| De 19.02.79 | DM | 261.600 | 116.112 | 4.335 | — | 1989 | 1998 | Semestral |
| Banque de Paris et des Pays-Bas — França | | | | | | | | |
| De 20.02.79 | FF | 613.474 | 107.646 | 13.500 | 9.357 | 1989 | 1999 | Semestral |
| Swiss Bank Corp. — Suíça | | | | | | | | |
| De 22.02.79 | Sw. Fr. | 157.029 | 87.628 | 131 | 98 | 1990 | 1996 | Semestral |
| De 22.02.79 | Sw. Fr. | 21.181 | 11.820 | 3.153 | 3.234 | 1990 | 1993 | Semestral |
| De 01.07.80 | Sw. Fr. | 199.692 | 111.435 | 4.344 | 3.840 | 1990 | 1999 | Semestral |
| De 01.07.80 | Sw. Fr. | 23.184 | 12.938 | 9.107 | — | 1990 | 1992 | Semestral |
| a transportar | | | 7.457.234 | 4.710.863 | 3.301.407 | | | |

ITAIPU BINACIONAL
DEMONSTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

| | Linhas de Crédito | | | Montante da Dívida em 31 de Dezembro (2) (US\$ Milhares) | | Período de Amortização | | |
|--|-------------------|---------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------------|---------|---------------|
| | Moedas de Origem | | Equivalentes em US\$ milhares (1) | 1981 | 1980 | Início | Término | Parcela |
| | Moeda | Total (Em Milhares) | | | | | | |
| CONTRATOS GARANTIDOS PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: | | | | | | | | |
| Centrais Elétricas Brasileiras S. A. — ELETROBRÁS | | | | | | | | |
| ECF 392/75 | Cr\$ | 309.484.359 | 2.421.630 | 1.672.983 | 1.394.546 | 1983 | 2023 | Trimestral |
| ECR 064/75 | Cr\$ | 6.717.493 | 52.563 | 83.059 | 85.716 | 1985 | 2023 | Trimestral |
| ECF 620/78 | Cr\$ | 41.805.990 | 327.120 | 191.269 | 169.699 | 1986 | 2023 | Trimestral |
| ECR 102/78 | Cr\$ | 1.000.000 | 7.825 | 44.798 | 46.245 | 1988 | 2023 | Trimestral |
| ECF 631/78 | Cr\$ | 20.931.370 | 163.782 | 116.903 | 103.720 | 1986 | 2023 | Trimestral |
| ECR 108/79 | Cr\$ | 1.450.000 | 11.346 | 48.589 | 50.149 | 1986 | 2022 | Trimestral |
| ECF 675/79 | Cr\$ | 22.009.980 | 172.222 | 113.769 | 100.938 | 1986 | 2022 | Trimestral |
| ECR 113/80 | Cr\$ | 2.100.000 | 16.432 | 47.578 | 49.114 | 1986 | 2022 | Trimestral |
| ECF 759/80 | Cr\$ | 14.227.475 | 111.326 | 125.814 | 124.859 | 1986 | 2022 | Trimestral |
| ECF 760/80 | Ct\$ | 14.967.302 | 117.115 | 20.697 | 5.207 | 1986 | 2022 | Trimestral |
| ECF 776/81 | Cr\$ | 46.348.300 | 362.663 | 452.166 | — | 1986 | 2022 | Trimestral |
| ECF 777/81 | Cr\$ | 47.043.030 | 368.099 | 40.797 | — | 1986 | 2022 | Trimestral |
| Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo S. A. — BADESP | | | | | | | | |
| FINESP — 033/76 | Cr\$ | 838.510 | 6.561 | 31.102 | 28.992 | 1985 | 1988 | Mensal |
| FINESP — 034/76 | Cr\$ | 960.394 | 7.515 | 40.964 | 39.715 | 1985 | 1989 | Mensal |
| FINESP — 040/77 | Cr\$ | 758.007 | 5.931 | 28.037 | 27.620 | 1985 | 1997 | Mensal |
| FINESP — 050/78 | Cr\$ | 5.389.895 | 42.174 | 31.979 | 21.956 | 1989 | 1998 | Mensal |
| Financiadora de Estudos e Projetos — FINEP F. 159/75 | | | | | | | | |
| | Cr\$ | 399.907 | 3.129 | 7.731 | 12.911 | 1985 | 1995 | Quadrimestral |
| Caixa Econômica Federal — CEF | | | | | | | | |
| De 14.03.77 | Cr\$ | 205.000 | 1.604 | 1.604 | 3.130 | 1985 | 1987 | Anual |
| De 03.10.77 | Cr\$ | 155.966 | 1.220 | 3.677 | 8.594 | 1980 | 1982 | Anual |
| De 08.12.77 | Cr\$ | 119.233 | 933 | 1.703 | 2.556 | 1982 | 1992 | Trimestral |
| De 13.02.78 | Cr\$ | 295.000 | 2.308 | 2.308 | 4.504 | 1986 | 1988 | Anual * |
| Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico — BNDE | | | | | | | | |
| De 22.12.78 | Cr\$ | 17.925.489 | 140.262 | 24.176 | 19.879 | 1989 | 1998 | Trimestral |
| De 04.09.81 | Cr\$ | 52.433.753 | 410.280 | 3.912 | — | 1987 | 1997 | Trimestral |
| Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul — BRDE | | | | | | | | |
| De 30.11.78 | Cr\$ | 4.589.644 | 35.913 | 45.224 | 20.181 | 1983 | 1999 | Mensal |
| De 27.12.79 | Cr\$ | 817.465 | 6.396 | 8.404 | 5.631 | 1990 | 1999 | Mensal |
| De 27.12.79 | Cr\$ | 998.897 | 7.816 | 1.214 | 631 | 1990 | 1994 | Mensal |
| De 17.04.80 | Cr\$ | 1.148.162 | 8.984 | 6.490 | 3.658 | 1985 | 1990 | Mensal |
| De 30.05.80 | Cr\$ | 3.495.065 | 27.348 | 6.653 | 1.940 | 1990 | 2000 | Mensal |
| De 30.05.80 | Cr\$ | 1.105.672 | 8.652 | 272 | 22 | 1990 | 1995 | Mensal |
| De 11.11.80 | Cr\$ | 124.926 | 978 | 165 | — | 1988 | 1990 | Mensal |
| De 11.11.80 | Cr\$ | 34.552 | 270 | 6 | — | 1991 | 2000 | Mensal |
| Banco do Nordeste do Brasil S. A. — BNB | | | | | | | | |
| De 27.11.78 | Cr\$ | 28.355.669 | 221.875 | 71.160 | 41.257 | 1989 | 1999 | Mensal |
| De 17.12.80 | Cr\$ | 27.095.074 | 212.012 | 14.882 | — | 1987 | 2001 | Mensal |
| De 30.06.81 | Cr\$ | 5.946.639 | 46.530 | — | — | 1986 | 1997 | Mensal |
| De 10.12.81 | Cr\$ | 2.822.164 | 22.083 | — | — | 1986 | 1997 | Mensal |
| Banco da Amazônia S. A. — BASA | | | | | | | | |
| De 14.12.78 | Cr\$ | 9.497.100 | 74.312 | 19.557 | 13.903 | 1989 | 1999 | Mensal |
| a transportar | | | 5.427.209 | 3.309.642 | 2.387.273 | | | |

ITAIPU BINACIONAL

DEMONSTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

| | Linhas de Crédito | | | Montante da Dívida em 31 de Dezembro (2) (US\$ Milhares) | | Período de Amortização | | |
|---|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
| | Moedas de Origem | | Equivalentes em US\$ milhares (1) | 1981 | 1980 | Início | Término | Parcela |
| | Moeda | Total (Em Milhares) | | | | | | |
| transporte | | | 8.223.734 | 5.486.184 | 3.953.606 | | | |
| Banco Nacional S. A. De 30.04.80 | US\$ | 10.000 | 10.000 | — | 10.261 | — | 1981 | Única |
| Banco do Estado de São Paulo S. A. — BANESPA De 12.12.80 De 23.06.81 | US\$ US\$ | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | — 10.201 | 10.091 — | — 1982 | 1981 1988 | Única Semestral |
| Lloyds Bank International Ltd. -Inglaterra De 09.07.80 | US\$ | 20.000 | 20.000 | 21.718 | 20.000 | 1985 | 1990 | Semestral |
| Banco de Montreal Investimento S. A. De 31.07.80 | US\$ | 10.000 | 10.000 | 10.853 | 10.481 | 1983 | 1988 | Semestral |
| Banco Mercantil de São Paulo S. A. De 04.08.80 | US\$ | 9.500 | 9.500 | 10.308 | 9.937 | — | 1982 | Única |
| Banco Lar Brasileiro S. A. De 06.08.80 De 07.11.80 | US\$ US\$ | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.420 5.000 | 5.245 5.161 | 1983 1983 | 1988 1988 | Semestral Semestral |
| Banco Bamerindus do Brasil S. A. De 14.01.81 De 05.11.81 | US\$ US\$ | 5.000 10.000 | 5.000 10.000 | 5.475 10.000 | — — | 1983 1984 | 1989 1989 | Semestral Semestral |
| Banco de Investimento Credibanco S. A. De 13.07.81 | US\$ | 8.000 | 8.000 | 8.199 | — | 1983 | 1989 | Semestral |
| UNIBANCO — Banco de Investimento do Brasil S. A. De 22.07.81 | US\$ | 5.000 | 5.000 | 5.396 | — | 1984 | 1989 | Semestral |
| Banco Safra S. A. De 14.09.81 | US\$ | 10.000 | 10.000 | 10.636 | — | 1984 | 1989 | Semestral |
| Banco Real S. A. — Inglaterra Adiantamento | US\$ | 15.000 | 15.000 | 15.000 | — | — | 1982 | Única |
| Outros | US\$ | — | — | 133 | — | — | — | — |
| PROVISÃO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA | — | — | — | 401.937 | 104.433 | — | — | — |
| Total dos empréstimos e financiamentos | | | <u>8.356.234</u> | 6.006.460 | 4.129.215 | | | |
| Menos: Parcela a Curto Prazo | | | | <u>202.178</u> <u>5.804.282</u> | <u>148.578</u> <u>3.980.637</u> | | | |

(1) À taxa oficial vigente em 31 de dezembro de 1981

(2) Incluem encargos financeiros

ITAIPIU BINACIONAL

DEMONSTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

| | Linhas de Crédito | | | Montante da Dívida em 31 de Dezembro (2) (US\$ Milhares) | | Período de Amortização | | |
|---|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------------|---------|-----------|
| | Moedas de Origem | | Equivalentes em US\$ milhares (1) | 1981 | 1980 | Início | Término | Parcela |
| | Moeda | Total (Em Milhares) | | | | | | |
| transporte | | | 7.457.234 | 4.710.863 | 3.301.407 | | | |
| Swiss Bank Corporation (Overseas) S. A. — Panamá | | | | | | | | |
| De 02.07.80 | | | | | | | | |
| 1ª linha | US\$ | 100.000 | 100.000 | 108.804 | 104.601 | 1988 | 1990 | Semestral |
| 2ª linha | US\$ | 100.000 | 100.000 | 108.883 | 104.675 | 1985 | 1990 | Semestral |
| Compagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG — Dresdner Bank International — Luxemburgo | | | | | | | | |
| De 12.11.80 | US\$ | 20.000 | 20.000 | 20.229 | 20.296 | 1984 | 1988 | Semestral |
| Citibank, N. A. — USA | | | | | | | | |
| De 19.12.80 | US\$ | 266.500 | 266.500 | 266.500 | 260.500 | 1984 | 1988 | Semestral |
| The Royal Bank of Canada — Canadá | | | | | | | | |
| De 01.07.81 | US\$ | 10.000 | 10.000 | 10.896 | — | 1985 | 1989 | Semestral |
| American Express International Banking Corporation — USA | | | | | | | | |
| De 21.07.81 | | | | | | | | |
| Linha A | US\$ | 20.000 | 20.000 | 21.848 | — | 1985 | 1989 | Semestral |
| Linha B | US\$ | 10.000 | 10.000 | 10.888 | — | 1986 | 1991 | Semestral |
| Bank of America National Trust and Savings Association — USA | | | | | | | | |
| De 06.11.81 | US\$ | 30.000 | 30.000 | 30.427 | — | 1985 | 1989 | Semestral |
| Banco Real S. A. — Inglaterra | | | | | | | | |
| De 22.10.81 | US\$ | 25.000 | 25.000 | 25.815 | — | 1985 | 1989 | Semestral |
| CONTRATOS GARANTIDOS PELA CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. — ELETROBRÁS | | | | | | | | |
| Citibank, N. A. | | | | | | | | |
| De 04.08.77 | US\$ | 22.000 | 22.000 | 16.002 | 19.947 | 1980 | 1985 | Semestral |
| De 23.08.77 | US\$ | 8.000 | 8.000 | 5.738 | 7.038 | 1980 | 1985 | Semestral |
| De 08.12.77 | US\$ | 30.000 | 30.000 | 30.375 | 30.467 | 1983 | 1987 | Semestral |
| OUTROS CONTRATOS | | | | | | | | |
| Citicorp International Bank Ltd. — Inglaterra | | | | | | | | |
| De 22.08.79 | US\$ | 30.000 | 30.000 | 31.876 | 31.235 | 1985 | 1989 | Semestral |
| Citibank, N. A. | | | | | | | | |
| De 12.02.80 | US\$ | 1.833 | 1.833 | 1.990 | 1.932 | 1982 | 1988 | Semestral |
| De 26.02.80 | US\$ | 667 | 667 | 714 | 699 | 1982 | 1988 | Semestral |
| De 26.02.81 | US\$ | 2.500 | 2.500 | 2.704 | — | 1983 | 1989 | Semestral |
| De 08.05.81 | US\$ | 10.000 | 10.000 | 10.314 | — | 1983 | 1989 | Semestral |
| Citibank, N. A. — Bahamas | | | | | | | | |
| De 15.09.80 | US\$ | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 1984 | 1988 | Semestral |
| Bank of London & South America Limited — São Paulo | | | | | | | | |
| De 06.10.81 | US\$ | 10.000 | 10.000 | 10.488 | — | 1984 | 1989 | Semestral |
| Banco de Investimentos BCN S.A. | | | | | | | | |
| De 22.04.80 | US\$ | 10.000 | 10.000 | — | 10.274 | — | 1981 | Única |
| Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S. A. | | | | | | | | |
| De 24.04.80 | US\$ | 20.000 | 20.000 | 20.830 | 20.535 | 1982 | 1988 | Semestral |
| a transportar | | | 8.223.734 | 5.486.184 | 3.953.606 | | | |

ITAIPU BINACIONAL

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1981
(Com valores comparativos de 31 de dezembro de 1980)

José Costa Cavalcanti
Diretor Geral

Enzo Debernardi
Diretor Geral Adjunto

Moacyr Teixeira
Diretor Financeiro

Fidencio J. Tardivo
Diretor Financeiro Adjunto

John Reginald Cotrim
Diretor Técnico

Hans W. Krauch
Diretor Técnico Adjunto

Victorino Vega Giménez
Diretor Administrativo

Aluísio G. Mendes
Diretor Administrativo Adjunto

Antonio Colmán Rodríguez
Diretor Jurídico

Paulo José N. da Cunha
Diretor Jurídico Adjunto

Carlos A. Facetti
Diretor de Coordenação

Cássio de Paula Freitas
Diretor de Coordenação Adjunto

Milton Sprovieri Martini
Superintendente Financeiro

Claudio José Rampinelli
Contador Geral
Contador-CRC-RJ-020.871-1/SDF 284