

**Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida****Entradas (A)**

(1) Receitas do Projeto (Depósito)	8.510.455.217
(2) Desembolso Dívida de Capital de Giro	0
(3) Desembolso FX Facility	0
(4) Saques FX Reserve Account	11.061.934
(5) Depósito na Offshore Debt Service Accrual Account (convertidos pela Taxa de Cambio Média ICSD)	1.090.108.532
(6) Montante Depósito provenientes da Conta CAPEX	0
(7) Rendimento Líquido de Aplicações Financeiras	<b>87.708.178</b>
<b>Total das Entradas (A) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7</b>	<b>9.699.333.861</b>

**Saídas (B)**

(1) Saídas Operacionais	2.768.600.745
(2) Montante em reais depositados na Conta de Capex da Conta Operacional	322.238.184
(3) Repagamento de Principal da Dívida Capital de Giro	0
(4) Repagamento de principal do FX Facility	0
(5) Montantes depositados na FX Reserve Account	59.001.511
(6) Montantes em reais utilizados para depósito na Offshore Debt Service Accrual Account	1.086.272.929
<b>Total das Saídas (B) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6</b>	<b>4.236.113.369</b>

**Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida (A) - (B)****5.463.220.492****Serviço da Dívida**

1 Amortização do Principal e Remuneração das Debentures	2.854.076.466
2 Amortização do Principal e pagamentos de juros USD Facility convertidos em R\$	1.090.388.416
3 Comissões devidas referentes aos Instrumentos de Crédito e de Garantias	0
4 Pagamento de Juros e outras obrigações pecuniárias Dívida Capital de Giro	34.097.687
5 Pagamento de Juros e outras obrigações FX Facility	0
<b>Total Serviço da Dívida = 1 + 2 + 3 + 4 + 5</b>	<b>3.978.562.569</b>

**ICSD (Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida/Serviço da Dívida)****1,37**

1,10

**OK**