

Verificação do Fluxo Mínimo (Cláusula 6.2)

VALOR DA ÚLTIMA PARCELA VENCIDA DE <b>AMORTIZAÇÃO</b> DA DEBÊNTURES <b>(A)</b>	R\$ 16.666.650,00
VALOR DA ÚLTIMA PARCELA VENCIDA DE <b>REMUNERAÇÃO</b> DA DEBÊNTURES <b>(B)</b>	R\$ 2.028.897,90
VALOR TOTAL <b>(A)+(B)</b>	R\$ 18.695.547,90

VALOR TRANSITADO NA CONTA VINCULADA (SOLUBIO) CONTA 13098741-7 <b>(C)</b>	R\$ 11.017.262,06
VALOR TRANSITADO NA CONTA VINCULADA (NORDESTE I) CONTA 13014015-7 <b>(D)</b>	R\$ 465.040,17
VALOR TRANSITADO NA CONTA VINCULADA (GOIÁS) CONTA 13035350-0 <b>(E)</b>	R\$ 950.888,17
VALOR TRANSITADO NA CONTA VINCULADA (EFG) CONTA 13067676-0 <b>(F)</b>	R\$ 1.508.373,49
VALOR TOTAL DE GARANTIA <b>(C)+(D)+(E)+(F)</b>	R\$ 13.941.563,89

% EXIGIDO DE RAZÃO DE GARANTIA	<b>50%</b>
VALOR EXIGIDO DE RAZÃO DE GARANTIA	R\$ 9.347.773,95
VALOR DE RAZÃO DE GARANTIA APURADA	R\$ 13.941.563,89
EXCESSO/INSUFICIÊNCIA DE GARANTIA	<b>R\$ 4.593.789,94</b>
% COBERTURA SOBRE EXIGIDO	<b>74,57%</b>
STATUS	<b>ENQUADRADO</b>