

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21
EBITDA = somatório dos itens abaixo discriminados:	611.630,20	891.060,78	1.203.416,36	894.970,52	791.498,55	596.680,87	835.883,34	757.936,99	791.595,78	830.524,90
(+) Lucro Líquido;	307.573,71	66.924,34	756.191,61	441.059,70	137.421,32	- 1.395.042,33	165.926,99	- 327.200,25	- 209.794,10	- 327.085,69
(+) Despesa (receita) financeira líquida;	- 3.018,83	598.929,99	237.434,67	311.693,24	604.008,39	1.869.433,58	715.704,71	811.459,70	846.795,10	966.197,86
(+) Provisão para o imposto de renda e contribuições sociais;	159.693,45	72.928,72	201.922,49	133.577,53	40.296,95	- 282.178,58	263.135,67	51.346,91	- 68.150,92	- 46.255,89
(+) Despesa com depreciação	4.485,07	9.380,93	7.867,59	8.640,05	9.771,89	404.468,20	217.387,31	222.330,63	222.745,70	237.668,62
(+) Outras despesas (receitas) líquidas não operacionais;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(+) Perdas (lucros) resultantes de equivalência patrimonial nos resultados dos investimentos em sociedades coligadas/controladas.	142.896,80	142.896,80	-	-	-	-	-	-	-	-
(A) Geração de Caixa	451.936,75	818.132,06	1.001.493,87	761.392,99	751.201,60	878.859,45	1.099.019,01	706.590,08	859.746,70	876.780,79
(+) EBITDA	611.630,20	891.060,78	1.203.416,36	894.970,52	791.498,55	596.680,87	835.883,34	757.936,99	791.595,78	830.524,90
(-) Imposto de Renda	- 104.778,69	- 47.481,23	- 165.669,97	- 97.689,36	- 29.100,70	208.013,66	194.011,52	- 37.225,67	50.640,38	29.246,98
(-) Contribuição Social	- 54.914,76	- 25.447,49	- 36.252,52	- 35.888,17	- 11.196,25	74.164,92	69.124,15	- 14.121,24	17.510,54	17.008,91
(B) Serviço da Dívida	544.967,98	471.901,84	481.181,12	513.354,66	562.132,40	495.377,37	619.245,15	679.640,74	599.481,33	641.831,24
(+) somatório do (a) valor da parcela de Amortização, excluídos quaisquer valores pagos em função de Amortização Antecipada Obrigatória ou Amortização Antecipada Facultativa, conforme o caso, e (b) valor da parcela de Remuneração, ambos calculados no mês imediatamente anterior ao mês de verificação.	544.967,98	471.901,84	481.181,12	513.354,66	562.132,40	495.377,37	619.245,15	679.640,74	599.481,33	641.831,24
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) = (A) / (B)	0,83	1,73	2,08	1,48	1,34	1,77	1,77	1,04	1,43	1,37
ICSD Médio		1,28	1,55	1,53	1,66	1,67	1,59	1,48	1,51	1,40