

<b>COPASA. - 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ Mil</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>					
Empréstimos e Financiamentos CP	146.931				
Debêntures CP	365.469				
Empréstimos e Financiamentos LP	1.252.992				
Debêntures LP	1.665.533				
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.430.925</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	-638.743				
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>2.792.182</b>				
<b>EBITDA 12 MESES</b>					
Resultado Antes do Imposto de Renda	799.327				
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	-166.338				
Receita Financeira (-)	-204.906				
Despesa Financeira (+)	403.734				
Depreciação e Amortização	596.782				
Outras Despesas	32.490				
<b>EBITDA 12 MESES (2)</b>	<b>1.396.109</b>				
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA (3)</b>	<b>776.067</b>				
<b>COVENANT I (1)/(2)</b>	<b>2,00</b>				
<=	<b>4,0</b>				
	<b>OK</b>				
<b>COVENANT I (2)/(3)</b>	<b>1,80</b>				
>=	<b>1,20</b>				
	<b>OK</b>				