

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

ICSD Mínimo

Saldo de Caixa no período imediatamente anterior	7.012	13.179	12.135	13.438
Fluxo de Caixa Operacional (1)	119.886	124.045	115.921	140.162
Imposto de Renda	-	0	0	0
Contribuição Social sobre lucro líquido	-	0	0	0
Cobertura (A)	126.898	137.224	128.056	153.600

Fluxo de Caixa Operacional

Varição dos Ativos e passivos	130.552	133.785	127.932	132.298
IR e CS diferidos	11.258	12.685	7.948	25.682
Caixa aplicado antes das variações de capital circulante operacional	-5.707	-7.274	-5.309	-10.456
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	-7.882	-4.693	-2.535	-2.862
Partes Relacionadas	-8.335	-10.458	-12.115	-4.500
Fluxo de Caixa Operacional (1)	119.886	124.045	115.921	140.162

Amortização de Principal	-48.155	-55.535	61.470	68.649
Caixa Geral pelas operações	-54.306	-47.739	42.109	32.673
Serviço da Dívida (B)	-102.461	-103.274	103.579	101.322

ICSD (A/B)

	1,24	1,33	1,24	1,52
> 1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	OK	OK	OK	OK

Mínimo de Cobertura para cumprir	122.953	123.929	124.295	121.586
Limite de Serviço da Dívida	105.748	114.353	106.713	128.000

Financiamentos (C)

Empréstimos e financiamentos CP	43.681	61.064	63.015	64.921
Debêntures CP	12.210	918	5.624	8.435
Empréstimos e financiamentos LP	461.470	402.669	340.951	276.638
Debêntures LP	57.837	57.009	51.476	43.107
Financiamentos (C)	575.198	521.660	461.066	393.101

Aporte de Recursos dos Acionistas (D)	102.813	109.763	122.188	135.543
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Alavancagem (C/C+D)	85%	83%	79%	74%
----------------------------	------------	------------	------------	------------

Geração de Caixa Mínimo

Geração de Caixa = Cobertura (A)	126.898	137.224	128.056	153.600
Caixa Mín (Base)	75.500	75.500	75.500	75.500
Caixa Mín (Atualizado IPCA)	101.079	104.862	107.704	112.569
Indicador	1,3388	1,3889	1,4270	1,4910