

31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

ICSD Mínimo

Saldo de Caixa no período imediatamente anterior	7.012	13.179	12.135	13.438	10.696
Fluxo de Caixa Operacional (1)	119.886	124.045	115.921	140.162	283.972
Imposto de Renda	-	0	0	0	0
Contribuição Social sobre lucro líquido	-	0	0	0	0
Cobertura (A)	126.898	137.224	128.056	153.600	294.668

Fluxo de Caixa Operacional

Variação dos Ativos e passivos	130.552	133.785	127.932	132.298	241.739
IR e CS diferidos	11.258	12.685	7.948	25.682	10.796
Caixa aplicado antes das variações de capital circulante operacional	-5.707	-7.274	-5.309	-10.456	34.101
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	-7.882	-4.693	-2.535	-2.862	-2.664
Partes Relacionadas	-8.335	-10.458	-12.115	-4.500	0
Fluxo de Caixa Operacional (1)	119.886	124.045	115.921	140.162	283.972

Amortização de Principal	-48.155	-55.535	61.470	68.649	217.796
Caixa Geral pelas operações	-54.306	-47.739	42.109	32.673	25.668
Serviço da Dívida (B)	-102.461	-103.274	103.579	101.322	243.464

ICSD (A/B)

	1,24	1,33	1,24	1,52	1,21
> 1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
	OK	OK	OK	OK	OK

Mínimo de Cobertura para cumprir	122.953	123.929	124.295	121.586	292.157
Limite de Serviço da Dívida	105.748	114.353	106.713	128.000	245.557

Financiamentos (C)

Empréstimos e financiamentos CP	43.681	61.064	63.015	64.921	36.669
Debêntures CP	12.210	918	5.624	8.435	6.739
Empréstimos e financiamentos LP	461.470	402.669	340.951	276.638	115.411
Debêntures LP	57.837	57.009	51.476	43.107	17.026
Financiamentos (C)	575.198	521.660	461.066	393.101	175.845

Aporte de Recursos dos Acionistas (D)	102.813	109.763	122.188	135.543	147.141
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Alavancagem (C/C+D)	85%	83%	79%	74%	54%
----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Geração de Caixa Mínimo

Geração de Caixa = Cobertura (A)	126.898	137.224	128.056	153.600	294.668
Caixa Mín (Base)	75.500	75.500	75.500	75.500	64.000
Caixa Mín (Atualizado IPCA)	101.079	104.862	107.704	112.569	70.439
Indicador	1,3388	1,3889	1,4270	1,4910	1,1010