

<b>Mata de Santa Genebra - R\$ mil</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>EBITDA</b>	
Lucro/Prejuízo Antes do Imposto	146.759
Resultado Financeiro Líquido	174.272
Resultado com Equivalencia Patrimonial	0
Depreciações e Amortizações	593
Resultado com operações descontinuadas	0
Outras Receitas Operacionais	0
PIS e COFINS diferidos no exercício por conta da aplicação ICPC 01	8.116
Margem de Construção (obs 1)	8.254
Receita com Ativo Financeiro (obs 2)	-337.221
Receita para cobertura dos gastos com operação e manutenção (obs 3)	-81.186
Receita Anual Permitida	330.665
Outros ajustes IFRS	0
<b>EBITDA (D)</b>	<b>250.252</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>	
Amortização do Principal + Pagamento de Juros	
BNDES	0
Debentures	186.411
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA (B)</b>	<b>186.411</b>
<b>PAGAMENTO DE IRPJ E CSLL (E)</b>	<b>8.134</b>
<b>GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A) = (D) - (E)</b>	<b>242.118</b>
<b>ICSD = (A) / (B)</b>	<b>1,30</b>
	<b>1,20</b>
	<b>OK</b>