

SANESALTO - R\$ mil	31/12/2020	31/12/2021
EBITDA		
Lucro/Prejuízo Antes do Imposto	5.877	7.168
Resultado Financeiro Líquido	3.821	4.135
Resultado com Equivalência Patrimonial	0	0
Depreciações e Amortizações	3.447	3.470
Perdas (desvalorização) por impairment / Reversões de perdas anteriores	0	0
Resultado com operações descontinuadas	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
PIS e COFINS diferidos no exercício por conta da aplicação da ICPC 01	0	0
Margem de Construção (Receita de Construção - Custo de Construção)	0	0
Outros Ajustes IFRS	-56	34
EBITDA (D)	13.089	14.807
SERVIÇO DA DÍVIDA		
Amortização de Principal	5.154	6.337
Pagamento de Juros	3.448	3.703
SERVIÇO DA DÍVIDA (B)	8.602	10.040
Ativo Circulante	10.794	11.772
Passivo Circulante	10.780	11.521
PAGAMENTO DE IRPJ E CSLL (E)	-501	-2.734
GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A) = (D) - (E)	12.588	12.073
Índice de Liquidez (Ativo Circulante / Passivo Circulante)	1,0013	1,0218
	1,0000	1,0000
	OK	OK
ICSD = (A) / (B)	1,46	1,20
	1,20	1,20
	OK	OK

- (xvii) não atendimento, pela Emissora, por 2 (dois) anos consecutivos ou por 3 (três) anos alternados, durante a vigência da Emissão, do ICSD igual ou superior a 1,2 (um inteiro e dois décimos), a partir do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; e
- (xviii) não atendimento, pela Emissora, por 2 (dois) anos consecutivos ou por 3 (três) anos alternados, durante a vigência da Emissão, do Índice de Liquidez igual ou superior a 1,0 (um inteiro), a partir do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773

www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br