

SANESALTO - R\$ mil	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
EBITDA			
Lucro/Prejuízo Antes do Imposto	5.877	7.168	3.953
Resultado Financeiro Líquido	3.821	4.135	6.619
Resultado com Equivalencia Patrimonial	0	0	0
Depreciações e Amortizações	3.447	3.470	3.477
Perdas (desvalorização) por impairment / Reversões de perdas anteriores	0	0	0
Resultado com operações descontinuadas	0	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0	0
PIS e COFINS diferidos no exercício por conta da aplicação da ICPC 01	0	0	0
Margem de Construção (Receita de Construção - Custo de Construção)	0	0	0
Outros Ajustes IFRS	-56	34	27
EBITDA (D)	13.089	14.807	14.076
SERVIÇO DA DÍVIDA			
Amortização de Principal	5.154	6.337	6.604
Pagamento de Juros	3.448	3.703	6.260
SERVIÇO DA DÍVIDA (B)	8.602	10.040	12.864
Ativo Circulante	10.794	11.772	14.271
Passivo Circulante	10.780	11.521	14.271
PAGAMENTO DE IRPJ E CSLL (E)	-501	-2.734	-1.373
GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A) = (D) - (E)	12.588	12.073	12.703
Índice de Liquidez (Ativo Circulante / Passivo Circulante)	1,0013	1,0218	1,0000
	1,0000	1,0000	1,0000
	OK	OK	OK
ICSD = (A) / (B)	1,46	1,20	0,99
	1,20	1,20	1,20
	OK	OK	NOK

(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.