

DATAS DE APURAÇÃO

SUBESTAÇÃO AGUA AZUL SPE S.A - ZOPONE - 1ª EMISSÃO - ICSD**31/12/2020****EBITDA (LAJIDA)**

Lucro/Prejuízo Antes do Imposto de Renda	25.274.325
Resultado Financeiro Líquido Negativo/Positivo	6.132.923
Resultado Com Equivalência Patrimonial Negativo/Positivo	0
Depreciações e Amortizações	4.905.357
Perdas (desvalorização) por Impairment/Reversões de perdas anteriores	0
Prejuízo/Lucro na alienação de imobilizado, investimentos ou intangíveis	0

EBITDA (LAJIDA) 36.312.605**GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A)**

EBITDA (LAJIDA)	36.312.605
Imposto de Renda	-835.637
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	-456.898

GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A) 35.020.070**SERVIÇO DA DÍVIDA (B)**

Amortização de Principal	5.859.493
Pagamento de Juros	7.818.598

SERVIÇO DA DÍVIDA (B) 13.678.091**ICSD (Geração de Caixa/Serviço da Dívida) 2,56**

1,20

OK

Av. 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