

	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO
SUBESTAÇÃO AGUA AZUL SPE S.A - ZOPONE - 1ª EMISSÃO - ICSD	31/12/2020	31/12/2021
EBITDA (LAJIDA)		
Lucro/Prejuízo Antes do Imposto de Renda	25.274.325	24.239.933
Resultado Financeiro Líquido Negativo/Positivo	6.132.923	9.766.436
Resultado Com Equivalência Patrimonial Negativo/Positivo	0	0
Depreciações e Amortizações	4.905.357	4.892.519
Perdas (desvalorização) por Impairment/Reversões de perdas anteriores	0	0
Prejuízo/Lucro na alienação de imobilizado, investimentos ou intangíveis	0	0
EBITDA (LAJIDA)	36.312.605	38.898.888
GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A)		
EBITDA (LAJIDA)	36.312.605	38.898.888
Imposto de Renda	-835.637	-853.669
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	-456.898	-465.869
GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A)	35.020.070	37.579.350
SERVIÇO DA DÍVIDA (B)		
Amortização de Principal	5.859.493	6.492.884
Pagamento de Juros	7.818.598	7.527.374
SERVIÇO DA DÍVIDA (B)	13.678.091	14.020.258
ICSD (Geração de Caixa/Serviço da Dívida)	2,56	2,68
	1,20	1,20
	OK	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