

| | DATAS DE APURAÇÃO | DATAS DE APURAÇÃO | DATAS DE APURAÇÃO |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| SUBESTAÇÃO AGUA AZUL SPE S.A - ZOPONE - 1ª EMISSÃO - ICSD | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
| EBITDA (LAJIDA) | | | |
| Lucro/Prejuízo Antes do Imposto de Renda | 25.274.325 | 24.239.933 | 25.209.376 |
| Resultado Financeiro Líquido Negativo/Positivo | 6.132.923 | 9.766.436 | 8.018.015 |
| Resultado Com Equivalência Patrimonial Negativo/Positivo | 0 | 0 | 0 |
| Depreciações e Amortizações | 4.905.357 | 4.892.519 | 4.892.519 |
| Perdas (desvalorização) por Impairment/Reversões de perdas anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Prejuízo/Lucro na alienação de imobilizado, investimentos ou intangíveis | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA (LAJIDA) | 36.312.605 | 38.898.888 | 38.119.910 |
| GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A) | | | |
| EBITDA (LAJIDA) | 36.312.605 | 38.898.888 | 38.119.910 |
| Imposto de Renda | -835.637 | -853.669 | -990.679 |
| Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido | -456.898 | -465.869 | -520.751 |
| GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A) | 35.020.070 | 37.579.350 | 36.608.480 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA (B) | | | |
| Amortização de Principal | 5.859.493 | 6.492.884 | 7.006.353 |
| Pagamento de Juros | 7.818.598 | 7.527.374 | 8.073.034 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA (B) | 13.678.091 | 14.020.258 | 15.079.387 |
| ICSD (Geração de Caixa/Serviço da Dívida) | 2,56 | 2,68 | 2,43 |
| | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| | OK | OK | OK |

ua 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