

	Covenants		Covenants		
	DATAS DE APURAÇÃO				
<b>SUBESTAÇÃO AGUA AZUL SPE S.A - ZOPONE - 1ª EMISSÃO - ICSD</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>EBITDA (LAJIDA)</b>					
Lucro/Prejuízo Antes do Imposto de Renda	25.274.325	24.239.933	25.209.376	28.474.198	33.355.168
Resultado Financeiro Líquido Negativo/Positivo	6.132.923	9.766.436	8.018.015	7.718.258	6.644.838
Resultado Com Equivalência Patrimonial Negativo/Positivo	0	0	0	0	0
Depreciações e Amortizações	4.905.357	4.892.519	4.892.519	5.083.145	4.873.465
Perdas (desvalorização) por Impairment/Reversões de perdas anteriores	0	0	0	0	0
Prejuízo/Lucro na alienação de imobilizado, investimentos ou intangíveis	0	0	0	0	0
<b>EBITDA (LAJIDA)</b>	<b>36.312.605</b>	<b>38.898.888</b>	<b>38.119.910</b>	<b>41.275.601</b>	<b>44.873.471</b>
<b>GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A)</b>					
EBITDA (LAJIDA)	36.312.605	38.898.888	38.119.910	41.275.601	44.873.471
Imposto de Renda	-835.637	-853.669	-990.679	-1.089.202	-1.149.064
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	-456.898	-465.869	-520.751	-568.146	-603.635
<b>GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A)</b>	<b>35.020.070</b>	<b>37.579.350</b>	<b>36.608.480</b>	<b>39.618.253</b>	<b>43.120.772</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA (B)</b>					
Amortização de Principal	5.859.493	6.492.884	7.006.353	7.848.278	8.640.234
Pagamento de Juros	7.818.598	7.527.374	8.073.034	7.742.490	7.290.751
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA (B)</b>	<b>13.678.091</b>	<b>14.020.258</b>	<b>15.079.387</b>	<b>15.590.768</b>	<b>15.930.985</b>
<b>ICSD (Geração de Caixa/Serviço da Dívida)</b>	<b>2,56</b>	<b>2,68</b>	<b>2,43</b>	<b>2,54</b>	<b>2,71</b>
	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>