

COPASA - 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ Mil	31/12/2019	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	170.450	201.851
Debêntures CP	214.489	393.905
Empréstimos e Financiamentos LP	1.110.936	1.072.146
Debêntures LP	1.814.362	2.113.239
Caixa e Equivalentes de Caixa	-524.146	-741.481
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.786.091	3.039.660
EBITDA 12 MESES		
Resultado Antes do Imposto de Renda	754.374	816.477
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	267.930	288.798
Despesas Financeiras	133.084	175.075
Depreciação e Amortização	603.081	646.216
EBITDA 12 MESES (2)	1.758.469	1.926.566
SERVIÇO DA DÍVIDA (3)	834.603	497.804
COVENANT I (1)/(2)	1,58	1,58
<=	4,0	4,0
	OK	OK
COVENANT I (2)/(3)	2,11	3,87
>=	1,20	1,20
	OK	OK