

COPASA. - 14ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ Mil 31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos CP	190.315
Debêntures CP	609.822
Empréstimos e Financiamentos LP	878.079
Debêntures LP	2.307.128
Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.309.721
Direito de Uso Arrendamento Mercantil	75.642

DÍVIDA LÍQUIDA (1) 2.751.265
EBITDA 12 MESES

Resultado Antes do Imposto de Renda	537.587
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	116.862
Despesas Financeiras	192.307
Depreciação e Amortização	748.652

EBITDA 12 MESES (2) 1.595.408
SERVIÇO DA DÍVIDA (3) 894.466
COVENANT I (1)/(2) 1,72
<= 4,0
OK
COVENANT I (2)/(3) 1,78
>= 1,20
OK