

## TAMOIOS - ICSD

31/12/2022

**EBITDA Ajustado**

Lucro Antes do Imposto de Renda	24.780
Despesas Não Operacionais	0
Despesas Financeiras	11.228
Despesas com Amortização e Depreciações	9.946
Receitas Não operacionais	17
Receitas Financeiras	<b>30.899</b>
Provisão para manutenção	<b>-30.938</b>
<b>EBITDA Ajustado</b>	45.976

EBITDA AJUSTADO	45.976
Impostos Pagos	<b>-3.834</b>
Variação de NCG	13.234
<b>Fluxo de Caixa Disponível (A)</b>	<b>55.376</b>

Amortização do Principal	0
Pagamento de Juros	3.910
<b>Serviço da Dívida (B)</b>	<b>3.910</b>

<b>ICSD = A/B</b>	<b>14,16</b>
-------------------	--------------

<b>&gt;=</b>	<b>1,30</b>
--------------	-------------

<b>OK</b>
-----------

1 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](http://www.simplificpavarini.com.br) | [fiduciario@simplificpavarini.com.br](mailto:fiduciario@simplificpavarini.com.br)