

Itiquira - R\$ mil	31/12/2020	31/12/2021
EBITDA		
Lucro Bruto	107.793	72.323
Depreciação	80.599	100.149
EBITDA	188.392	172.472
GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A)		
EBITDA	188.392	172.472
Pagamento de Imposto de Renda	-10.999	-16.114
Pagamento de CSLL	0	0
CAPEX (investimentos realizados)	-2.914	-7.297
Variação de Capital de Giro	53.151	37.772
GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A)	227.630	111.289
SERVIÇO DA DÍVIDA		
Amortização de Principal	n/a	40.000
Pagamento de Juros	n/a	21.611
SERVIÇO DA DÍVIDA (B)	0	61.611
ICSD = (A) / (B)		
	n/a	1,81
	1,20	1,20
	OK	OK