

Itiquira - R\$ mil	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
EBITDA			
Lucro Bruto	107.793	72.323	359.562
Depreciação	80.599	100.149	183.109
EBITDA	188.392	172.472	542.671
GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A)			
EBITDA	188.392	172.472	542.671
Pagamento de Imposto de Renda	-10.999	-16.114	-12.155
Pagamento de CSLL	0	0	0
CAPEX (investimentos realizados)	-2.914	-7.297	-115.073
Variação de Capital de Giro	53.151	37.772	115.082
GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A)	227.630	111.289	300.361
SERVIÇO DA DÍVIDA			
Amortização de Principal	n/a	40.000	221.030
Pagamento de Juros	n/a	21.611	0
SERVIÇO DA DÍVIDA (B)	0	61.611	221.030
ICSD = (A) / (B)			
	n/a	1,81	1,36
	1,20	1,20	1,20
	OK	OK	OK