

Mata de Santa Genebra - R\$ mil	31/12/2020
EBITDA	
Lucro/Prejuízo Antes do Imposto	146.554.520
Resultado Financeiro Líquido	91.946.717
Resultado com Equivalência Patrimonial	0
Depreciações e Amortizações	169.506
Resultado com operações descontinuadas	0
Outras Receitas Operacionais	0
PIS e COFINS diferidos no exercício por conta da aplicação ICPC 01	17.343.012
Margem de Construção (obs 1)	10.872.514
Receita com Ativo Financeiro (obs 2)	-312.170.907
Receita para cobertura dos gastos com operação e manutenção (obs 3)	2.145.309
Receita Anual Permitida	171.062.847
Outros ajustes IFRS	-126.000
EBITDA (D)	127.797.518
SERVIÇO DA DÍVIDA	
Amortização do Principal + Pagamento de Juros	
BNDES	64.780.039
Debentures	17.316.893
SERVIÇO DA DÍVIDA (B)	82.096.932
PAGAMENTO DE IRPJ E CSLL (E)	4.501.265
GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A) = (D) - (E)	123.296.253
ICSD = (A) / (B)	1,50
	1,20
	OK

obs1: Pág. 46 - Nota explicativa 21, linha receita de construção R\$ 106.796 menos R\$ 17.482 da linha revisão de premissas menos Página 47 - Nota explicativa 22, linha custo de construção R\$ 100.187.

obs2: Pág. 46 - Nota explicativa 21, linha rendimento sobre ativo de concessão R\$ 333.846 menos R\$ 21.675 da linha revisão de premissas

obs3: Pág. 46 - Nota explicativa 21, linha Receita de O&M R\$ 14.376 menos Ajuste da RAP 16.571 mais R\$ 50 da linha de revisão de premissas.