

**VENTOS DE SÃO CLEMENTE - 1ª EMISSÃO - ICSD****31/12/2020****EBITDA DO AREF**

Lucro Líquido	-35.325
Despesas Financeiras e Receitas Financeiras Líquidas	82.847
Provisão para Imposto de Renda e Contribuições Sociais	6.257
Depreciações e Amortizações	47.703
Quaisquer outras Receitas ou Despesas sem efeitos financeiros	0
Perdas e Lucros Resultantes da Equivalencia Patrimonial	0
<b>EBITDA DO AREF</b>	<b>101.482</b>

**GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE NO AREF**

EBITDA do AREF	101.482
Imposto de Renda devido no AREF	-3.056
Contribuição Social Devida no AREF	-2.095
Investimentos Realizados no AREF	-15.001
<b>GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE NO AREF (A)</b>	<b>81.330</b>

**SERVIÇO DA DÍVIDA NO AREF**

12 Meses de Pagamento de Dívida Onerosa, exceto Subcrédito A3	<b>41.445</b>
---	---------------

**SERVIÇO DA DÍVIDA NO AREF (B)**

<b>ICSD = A/B</b>	<b>1,96</b>
<b>&gt;=</b>	<b>1,20</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)