

| VENTOS DE SÃO CLEMENTE - 1ª EMISSÃO - ICSD | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| EBITDA DO AREF | | |
| Lucro Líquido | -35.325 | -3.683 |
| Despesas Financeiras e Receitas Financeiras Líquidas | 82.847 | 63.141 |
| Provisão para Imposto de Renda e Contribuições Sociais | 6.257 | 8.381 |
| Depreciações e Amortizações | 47.703 | 47.628 |
| Quaisquer outras Receitas ou Despesas sem efeitos financeiros | 0 | 1.799 |
| Perdas e Lucros Resultantes da Equivalencia Patrimonial | 0 | 0 |
| EBITDA DO AREF | 101.482 | 117.266 |
| GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE NO AREF | | |
| EBITDA do AREF | 101.482 | 117.266 |
| Imposto de Renda devido no AREF | -3.056 | 0 |
| Contribuição Social Devida no AREF | -2.095 | -6.279 |
| Investimentos Realizados no AREF | -15.001 | -11.684 |
| GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE NO AREF (A) | 81.330 | 99.303 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA NO AREF | | |
| 12 Meses de Pagamento de Dívida Onerosa, exceto Subcrédito A3 | 41.445 | 71.674 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA NO AREF (B) | | |
| | ICSD = A/B | 1,96 |
| | >= | 1,20 |
| | OK | OK |

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 | fiduciario@simplificpavarini.com.br