

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