

VENTOS DE SÃO CLEMENTE - 1ª EMISSÃO - ICSD	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	
<b>EBITDA DO AREF</b>				
Lucro Líquido	-35.325	-3.683	-4.440	
Despesas Financeiras e Receitas Financeiras Líquidas	82.847	63.141	54.444	
Provisão para Imposto de Renda e Contribuições Sociais	6.257	8.381	13.917	
Depreciações e Amortizações	47.703	47.628	49.666	
Quaisquer outras Receitas ou Despesas sem efeitos financeiros	0	1.799	3.024	
Perdas e Lucros Resultantes da Equivalencia Patrimonial	0	0	0	
<b>EBITDA DO AREF</b>	<b>101.482</b>	<b>117.266</b>	<b>116.611</b>	
<b>GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE NO AREF</b>				
EBITDA do AREF	101.482	117.266	116.611	
Imposto de Renda devido no AREF	-3.056	0	-6.440	
Contribuição Social Devida no AREF	-2.095	-6.279	0	
Investimentos Realizados no AREF	-15.001	-11.684	-8.907	
<b>GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE NO AREF (A)</b>	<b>81.330</b>	<b>99.303</b>	<b>101.264</b>	
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA NO AREF</b>				
12 Meses de Pagamento de Dívida Onerosa, exceto Subcrédito A3	41.445	71.674	79.865	
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA NO AREF (B)</b>				
	<b>ICSD = A/B</b>	<b>1,96</b>	<b>1,39</b>	<b>1,27</b>
	<b>&gt;=</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</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 | fiduciario@simplificpavarini.com.br