

Relatório dos Índices Financeiros

Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula 6.1.2. (xii) e (v)

- a) Índice obtido pela divisão da Dívida Total pelo EBITDA Ajustado ser menor ou igual a 3,50
- b) Índice obtido pela divisão do EBITDA Ajustado pelas Despesas Financeiras ser igual ou superior a 1,5;
- c) Extinção de licença, perda de concessão ou perda de capacidade para execução e operação dos serviços públicos de saneamento básico, consideradas isoladamente ou em conjunto resultem em uma redução da receita líquida superior a 25%, levando-se em conta os 12 meses anteriores ao encerramento de cada trimestre.

Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício social encerrado em 31 de março de 2023

a)	Dívida Líquida	=	$\frac{17.098.341}{7.401.410}$	=	2,31	Enquadrado
	EBITDA Ajustado					
b)	EBITDA Ajustado	=	$\frac{7.401.410}{1.701.707}$	=	4,35	Enquadrado
	Despesas Financeiras					
c)	Receita Operacional Líquida Período 1	=	$\frac{22.883.699}{19.684.034}$	=	116,26%	Enquadrado
	Receita Operacional Líquida Período 2					

CONSOLIDADO	
DÍVIDA TOTAL	
Saldo Devedor de Empréstimos e Financiamentos	18.295.923
Juros e Encargos Acumulados	361.132
Disponibilidades de Caixa	836.450
EBITDA AJUSTADO	
Resultado Operacional Antes dos Impostos	3.931.493
Resultado Financeiro Líquido	972.066
Depreciação/Amortização	2.518.248
Outras Receitas/Despesas Operacionais	-20.397
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Financeiras Pagas	1.701.707
Receita Operacional Líquida Período 1 (Abr/2021 a Mar/2022)	22.883.699
Receita Operacional Líquida Período 2 (Abr/2020 a Mar/2021)	19.684.034