

BASE AGT DEZEMBRO/22

RB CAP 138- CONSOLIDADO - R\$ MIL

31/12/2024

DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos CP	1.123.404
Empréstimos e Financiamentos LP	5.521.620
(-) Caixa e Equivalente de Caixa	-47.056
TVM de curto prazo	-3.237.488

DÍVIDA LÍQUIDA (A) **3.360.480**

EBITDA 12M

Lucro/Prejuízo Líquido antes de IR/CSLL	170.812
Resultado Financeiro	280.076
Depreciação e Amortização	158.485
Despesas Não Recorrentes	-19.656

EBITDA AJUSTADO **638.528**

EBITDA Ajustado ANUALIZADO (X4) 12M(C2)

2.554.112

CAIXA + APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO

Caixa e Equivalentes de Caixa	47.056
Aplicações Financeiras de Curto Prazo	3.237.488

CAIXA + APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO **3.284.544**

PASSIVO CIRCULANTE DE DÍVIDAS (PASSIVO EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/DEBENTURES - CP)

1.123.404

RECEITA FINANCEIRA GERAL

411.025

JUROS PAGOS

720.744

(CAIXA E EQ DE CAIXA + APLICAÇÕES FIN + EBITDA 12M AJUS)/(PASSIVO CIRCULANTE DE DÍVIDAS)

5,20

<

1,30

OK

EBITDA 12M AJUS CONSOL GERAL/(PAGAMENTOS DE JUROS - RECEITA FIN GERAL)

8,25

>

1,50

OK