

AGROVALE - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos CP	100.979	82.857	104.874
Empréstimos e Financiamentos LP	165.954	207.321	211.263
Exclusão das obrigações de securitização	-19.006	-14.494	-20.138
Caixa e Equivalente de Caixa	-46.954	-68.349	-125.164
Aplicações Financeiras de CP	-4.077	-1.989	-1.777
FINAME			16.562
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA	196.896	205.346	185.620
EBITDA 12M			
Faturamento Líquido do Período	300.650	360.015	343.173
Custo de Mercadorias ou Serviços Vendidos	-249.738	-273.492	-259.590
Despesas com vendas, gerais ou administrativas	-33.583	-38.636	-16.103
Despesas Financeiras Líquidas	-20.176	-17.744	-16.914
Depreciação e Amortização	37.329	45.595	50.201
Outras receitas operacionais	0	0	0
Amortização de Ativos Biológico	127.285	112.328	119.488
EBITDA (B)	161.767	188.066	220.255
ATIVO CIRCULANTE	219.918	216.134	290.708
PASSIVO CIRCULANTE	166.700	140.063	188.596
ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE	1,32	1,54	1,54
	>= 1,20	1,20	1,20
	OK	OK	OK
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA	1,22	1,09	0,84
	<= 2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK