

CASAN - CONSOLIDADO - R\$**30/06/2020****DÍVIDA LÍQUIDA**

Dívida Bruta (Empréstimos e Financiamentos + Partes Relacionadas) 1.427.485.842

Disponível (Disponibilidades + Títulos AC e ANC) -97.491.555

DÍVIDA LÍQUIDA (A) 1.329.994.287**EBITDA 12M**

Lucro (Prejuízo) líquido do período 121.374.124

Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente 76.733.967

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos -7.501.242

Depreciação e Amortização 119.291.913

Receitas ou Despesas Financeiras Líquidas 59.242.909

Receitas e Despesas Não operacionais -2.107.740

EBITDA (B) 367.033.931**DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA****3,62**

<=

4,5**OK**

Covenants

31/12/2020

0

0

#DIV/0!

4,5

#DIV/0!