

**CASAN - CONSOLIDADO - R\$****30/06/2023****DÍVIDA LÍQUIDA**

Dívida Bruta (Empréstimos e Financiamentos + Partes Relacionadas) 1.766.444.925

Disponível (Disponibilidades + Títulos AC e ANC) -80.727.432

**DÍVIDA LÍQUIDA (A) 1.685.717.493****EBITDA 12M**

Lucro (Prejuízo) líquido do período 89.820.088

Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente 47.313.535

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos -1.147.968

Depreciação e Amortização 178.059.133

Receitas ou Despesas Financeiras Líquidas 150.117.590

Receitas e Despesas Não operacionais -3.046.939

**EBITDA (B) 461.115.439****DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA****3,66**<= **4,5****OK**

Covenants

31/12/2023

0

0

#DIV/0!

4,5

#DIV/0!