

				Covenants	Covenants
BROOKFIELD - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
DÍVIDA LÍQUIDA					
Empréstimos e Financiamentos CP	292.509	317.336	107.575	943.362	1.992.854
Empréstimos e Financiamentos LP	593.517	917.297	928.414	0	0
Passivos decorrentes de Derivativos	0	0	0	0	0
(-) Caixa e equivalente de caixa	-116.210	-108.603	-59.077	-82.219	-239.839
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	769.816	1.126.030	976.912	861.143	1.753.015
EBITDA					
Resultado Líquido do Período	332.000	297.145	359.562	297.735	169.491
Tributos sobre o lucro	25.646	28.733	12.155	26.371	18.859
Despesas Financeiras Líquidas	5.204	72.970	19.987	100.205	152.857
Depreciações, Amortizações e Exautões	100.467	111.702	150.967	270.654	223.586
EBITDA (B)	463.317	510.550	542.671	694.965	564.793
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	1,66	2,21	1,80	1,24	3,10
<	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	OK	OK	OK	OK	OK