

Empreendimento Pague Menos 5ª Emissão - R\$ MIL	30/06/2022	31/12/2022
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	358.190	235.743
Empréstimos e Financiamentos LP	634.426	1.100.597
Operações com Hedge e Risco Sacado	0	237.929
DÍVIDA BRUTA	992.616	1.574.269
(-) Disponibilidades	-354.118	-173.251
DÍVIDA LÍQUIDA	638.498	1.401.018
EBITDA		
Lucro ou prejuízo líquido da Emissora	127.920	263.049
Despesas financeiras líquidas	263.539	407.613
Imposto de Renda e Contribuição Social	-33.906	-33.827
Depreciação e Amortização	312.499	387.328
Custo de qualquer plano de remuneração	0	0
Despesas não recorrentes	0	0
Impairment	0	0
EBITDA	670.052	1.024.163
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	107.745	183.143
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA	0,95	1,37
	<= 3,0	3,0
	OK	OK
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	6,22	5,59
	>= 1,3	1,3
	OK	OK