

ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA**Cálculo ICSD**

EBITDA	187.698
Imposto de Renda e Contribuição Social	-34.218
Variação do capital de giro	7.768
Caixa final do período anterior	-9.831
Aporte das Garantidoras	0
Subtotal	151.417
Pagamentos de remuneração e amortização do principal (Valor Nominal)	64.631
ICSD	2,34
	>= 1,20
	1,20
	OK

DÍVIDA LÍQUIDA PELO EBITDA

Dívida Líquida	324.075
EBITDA	187.698
Índice dívida líquida/EBITDA	1,73
	<=
	2,75
	OK

EBITDA

Lucro líquido do exercício	65.810
Resultado Financeiro	38.811
Impostos sobre a renda	34.218
Depreciações e amortizações	48.859
TOTAL EBITDA	187.698

DÍVIDA LÍQUIDA

Endividamento financeiro	489.023
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	-164.948
Dívida Líquida	324.075

Covenants

31/12/2020

1,20

OK

2,50

OK

0

0