

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

EBITDA	259.629
Imposto de Renda e Contribuição Social	-60.036
Variação do capital de giro	-3.605
Capex de manutenção/adições do imobilizado	-13.073
Aporte das Garantidoras	0
Subtotal	182.915
Pagamentos de remuneração e amortização do principal (Valor Nominal)	57.810
ICSD	3,16
	>= 1,20
	1,20
	OK

DÍVIDA LÍQUIDA PELO EBITDA

Dívida Líquida	236.939
EBITDA	259.629
Índice dívida líquida/EBITDA	0,91
	<=
	2,25
	OK

EBITDA

Lucro líquido do exercício	117.906
Resultado Financeiro	29.815
Impostos sobre a renda	60.036
Depreciações e amortizações	51.872
TOTAL EBITDA	259.629

DÍVIDA LÍQUIDA

Endividamento financeiro	460.099
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	-223.160
Dívida Líquida	236.939

Covenants

31/12/2021

1,20

2,25