

Covenants

Covenants

<b>JANAUBA - CONSOLIDADO - R\$ MIL</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>EBITDA</b>		
Lucro Líquido	78.451	74.039
Despesa (receita) financeira líquida	93.984	102.705
Provisão para IR e CSSL	25.640	8.477
Depreciação e Amortização	27.122	27.153
Outras despesas (receitas) líquidas não operacionais	0	0
Perdas (Lucros) Equivalencia Patrimonial	0	0
<b>EBITDA</b>	<b>225.197</b>	<b>212.374</b>
<b>Serviço da Dívida</b>		
Juros	50.224	51.892
Amortização	12.476	17.271
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>62.700</b>	<b>69.163</b>
<b>Geração de Caixa da Atividade</b>		
EBITDA	225.197	212.374
Pagamento IRPJ/CSLL	-9.764	-7.165
Disponibilidade final do período anterior	101.817	67.758
Varição de Capital de Giro	42.950	39.492
<b>Geração de Caixa da Atividade</b>	<b>360.200</b>	<b>312.459</b>
<b>ICSD = GERAÇÃO DE CAIXA / SERVIÇO DA DÍVIDA</b>		
	5,74	4,52
	1,200	1,200
	<b>OK</b>	<b>OK</b>