

LABORATORIO SABIN - R\$ MIL	31/12/2019	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	7.983	99.665
Empréstimos e Financiamentos LP	163.169	160.066
(-) Disponibilidades	-9.443	-73.953
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	161.709	185.778
EBITDA		
Resultado antes dos Impostos	84.691	123.354
Resultado Financeiro Líquido	30.580	31.411
Depreciação/Amortização	12.853	12.852
Depreciação - NBC TG 06 (R02)	25.746	23.956
Resultado com Impairment		
EBITDA (B)	153.870	191.573
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	1,05	0,97
	< 3,5	3,5
	OK	OK

Covenants

31/12/2021

40.009

221.781

-120.042

141.748

164.926

28.796

11.440

32.603

14.026

251.791

0,56

3,5

OK