

	Covenants	Covenants	Covenants
LABORATORIO SABIN - R\$ MIL	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos CP	37.383	50.873	77.255
Empréstimos e Financiamentos LP	262.932	355.006	239.724
(-) Disponibilidades	-81.130	-104.516	-86.959
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	219.185	301.363	230.020
EBITDA			
Resultado antes dos Impostos	89.276	80.016	157.036
Resultado Financeiro Líquido	44.277	75.359	80.806
Depreciação/Amortização	13.880	27.160	29.743
Depreciação - NBC TG 06 (R02)	47.727	70.011	62.224
Resultado com Impairment	0	1.882	0
EBITDA (B)	195.160	254.428	329.809
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	1,12	1,18	0,70
	< 3	3,5	3,5
	OK	OK	OK