

LM Transportes - GRUPO LM - R\$ mil
31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos	1.063.434
Debêntures	347.668
Instrumentos financeiros derivativos, líquidos	-6.845
(-) Caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras	-580.307

DÍVIDA LÍQUIDA (A)
823.950
EBITDA 12M

Lucro antes da tributação e participação de não controladores	95.030
Receitas (despesas) financeiras líquidas	95.155
Depreciação e Amortização	104.008

EBITDA (B)
294.193
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA
2,80
<
3,5
OK