

AGD 07/12/2020

LM Transportes - GRUPO LM - 3ª Emissão - R\$ mil	31/12/2020	31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos	1.063.434	1.001.866
Debêntures	347.668	372.920
Instrumentos financeiros derivativos, líquidos	-6.845	3.138
(-) Caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras	-580.307	-290.482
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	823.950	1.087.442
EBITDA 12M		
Lucro antes da tributação e participação de não controladores	95.030	150.240
Receitas (despesas) financeiras líquidas	95.155	93.375
Depreciação e Amortização	104.008	96.067
EBITDA (B)	294.193	339.682
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	2,80	3,20
	< 3,5	3,5
	OK	OK