

Covenants

NATURA - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA	
Empréstimos e Financiamentos CP	470.973
Empréstimos e Financiamentos LP	7.432.019
Instrumentos Financeiros Derivativos	-662.112
Arrendamentos Mercantis - Financeiros/Outros	0
(-) Caixa e Aplicações Financeiras	-2.488.858
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	4.752.022
EBITDA 12M	
Receita Líquida	14.444.690
Custos dos produtos vendidos	4.033.454
Despesas com Vendas, Marketing e Logística	6.395.586
Despesas Administrativas, P&D, TI e Projetos	2.405.576
Equivalência Patrimonial	0
Outras receitas (despesas operacionais)	258.827
Custos e Despesas	-13.093.443
EBIT	1.351.247
Depreciação e Amortização	1.117.416
EFEITO IFRS16	-563.647
EBITDA (B)	1.905.016
(A)/(B)	2,49
	< 3,25
	OK

