

Covenants

NATURA - CONSOLIDADO - R\$ MIL **30/06/2020** **31/12/2020**

DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos CP	1.178.451	
Empréstimos e Financiamentos LP	8.540.034	
Instrumentos Financeiros Derivativos	-1.874.522	
(-) Caixa e Aplicações Financeiras	-3.684.538	

DÍVIDA LÍQUIDA (A) **4.159.425** **0**

EBITDA 12M

Receita Líquida	15.120.305	
Custos dos produtos vendidos	3.908.061	
Despesas com Vendas, Marketing e Logística	6.121.644	
Despesas Administrativas, P&D, TI e Projetos	2.285.290	
Equivalência Patrimonial	0	
Outras receitas (despesas operacionais)	261.070	
Custos e Despesas	13.610.821	
Depreciação e Amortização	1.260.191	
EBIT	2.769.675	
EFEITO IFRS16	-725.859	

EBITDA (B) **2.043.816** **0**

(A)/(B) **2,04** **#DIV/0!**

< **3,25** **3,00**

OK **#DIV/0!**