

Covenants

NATURA - CONSOLIDADO - R\$ MIL	30/06/2021	31/12/2021
--------------------------------	------------	------------

DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos CP	2.699.346	681.486
Empréstimos e Financiamentos LP	7.302.536	7.614.897
Instrumentos Financeiros Derivativos	189.451	-379.076
(-) Caixa e Aplicações Financeiras	-6.144.377	-4.669.361

DÍVIDA LÍQUIDA (A)

	4.046.956	3.247.946
--	------------------	------------------

EBITDA 12M

Receita Líquida	20.635.290	20.735.300
Custos dos produtos vendidos	-5.491.296	-5.564.466
Despesas com Vendas, Marketing e Logística	-9.177.270	-9.046.925
Despesas Administrativas, P&D, TI e Projetos	-3.219.285	-3.464.240
Outras receitas (despesas operacionais)	-437.264	-557.136
Custos e Despesas	-18.449.341	-18.632.767
Depreciação e Amortização	1.477.961	1.525.732
EBIT	3.663.910	3.628.265
EFEITO IFRS16	-939.926	-947.208
EBITDA (B)	2.723.984	2.681.057

(A)/(B)

1,49

1,21

<

3,25

3,00

OK

OK