

Covenants

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

DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos CP	1.178.451	3.062.493
Empréstimos e Financiamentos LP	8.540.034	6.065.276
Instrumentos Financeiros Derivativos	-1.874.522	-1.625.635
(-) Caixa e Aplicações Financeiras	-3.684.538	-5.151.019

DÍVIDA LÍQUIDA (A)

4.159.425	2.351.115
------------------	------------------

EBITDA 12M

Receita Líquida	15.120.305	18.345.397
Custos dos produtos vendidos	3.908.061	-4.930.806
Despesas com Vendas, Marketing e Logística	6.121.644	-8.229.169
Despesas Administrativas, P&D, TI e Projetos	2.285.290	-2.805.643
Equivalência Patrimonial	0	0
Outras receitas (despesas operacionais)	261.070	-344.758
Custos e Despesas	13.610.821	-16.310.376
Depreciação e Amortização	1.260.191	1.428.697
EBIT	2.769.675	3.463.718
EFEITO IFRS16	-725.859	-839.480

EBITDA (B)

2.043.816	2.624.238
------------------	------------------

(A)/(B)

2,04	0,90
-------------	-------------

<	3,25	3,00
---	-------------	-------------

OK	OK
-----------	-----------