

PRINER - R\$ MIL	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
------------------	------------	------------	------------	------------

Dívida de Curto Prazo - A partir da AGD 18/09/2020

Caixa Líquido	78.564	70.557	72.427	76.649
Financiamentos Bancários	656	4.350	4.727	1.317
Debêntures	24.449	24.463	24.484	23.703
Swaps	0	0	0	9.159
Total	25.105	28.813	29.211	32.862
Caixa Líquido/Dívida de Curto Prazo	3,13	2,45	2,48	2,33
>=	1,2	1,2	1,2	1,2
	OK	OK	OK	OK

Índice Dívida Bruta

Dívida Bancária Total (Curto e Longo Prazo)	1.641	5.170	5.379	30.553
Instrumentos Financeiros SWAP	0	0	0	0
Dívida de Aquisição (Curto e Longo Prazo)	1.967	1.989	2.022	1.053
Debentures (Curto e Longo Prazo)	48.007	41.919	35.834	29.787
Depósitos Bancários Vinculados	0	0	0	450
Total	51.616	49.079	43.236	61.844
<=	80.000	80.000	80.000	80.000
	OK	OK	OK	OK

Priner - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/12/2021
--------------------------------	------------

DÍVIDA LÍQUIDA (A)	-16123,00
EBITDA (B)	41402
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	-0,39
<	2
	OK