		Covenants	Covenants
STATKFRAFT - R$ MIL		**30/06/2021**	**31/12/2021**
DÍVIDA LÍQUIDA			
Financiamentos de Obras BNB		207.683	
Debentures 476		190.326	
Financiamento 4.131		406.105	
(-) Caixa e Aplicações Financeiras		-658.579	
DÍVIDA LÍQUIDA (A)		**145.535**	**0**
EBITDA 12M			
Lucro Líquido do Período		51.658	
Despesas Financeiras Líquidas		57.274	
Impostos e resultado de operações descontinuadas		12.807	
Depreciação e Amortização		106.090	
EBITDA (B)		**227.829**	**0**
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA		**0,64**	**#DIV/0!**
	<	**3,5**	**3,5**
		OK	**#DIV/0!**

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br