

Covenants

Covenants

AGD 11/06/2021 EXCLUIU COVENANTS DA EMISSORA**WAIVER DADO EM AGD 17/03/2022**

SUPERBAC - FIADORA - R\$ MIL	31/12/2021	31/12/2021
	VALOR PAVARINI	VALOR EMISSORA
DÍVIDA LÍQUIDA		
Dívida Líquida	278.222	278.222
Caixa e Disponibilidades (-)	-56.447	-56.447
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	221.775	221.775
EBITDA		
Lucro do Referido Período antes de Receitas/Despesas Financeiras	-17.787	-17.787
Provisão IRPJ/CS	-36.737	0
Depreciação e Amortização	12.942	12.942
Outras Receitas e Despesas Líquidas Não Operacionais	0	0
EBITDA (B)	-41.582	-4.845
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	-5,33	-45,77
	> 6,00	6,00
	NOK	NOK

1e 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