

	Covenants	Covenants	Covenants	Covenants
VIDROPORTO - 3ª EMISSÃO R\$ MIL	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	69.256			
Debêntures a pagar	371.420			
Caixa e Equivalente de Caixa	-92.880			
Derivativos	-4.654			
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	343.142	0	0	0
EBITDA				
Lucro Líquido do Exercício	122.847			
Resultado Financeiro	20.847			
Depreciação	34.337			
Imposto de Renda e Contribuição Social	50.212			
EBITDA (B)	228.243	0	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA				
	1,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 2,5	4,5	3,5	3,0
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!