

	Covenants	Covenants	Covenants	Covenants	Covenants
VIDROPORTO - 3ª EMISSÃO R\$ MIL	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
DÍVIDA LÍQUIDA					
Empréstimos e Financiamentos	119.959.617	69.256	0		
Debêntures a pagar	270.180.867	371.420	761.589		
Caixa e Equivalente de Caixa	-102.247.026	-92.880	-72.182		
Derivativos	-18.700.290	-4.654	0		
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	269.193.168	343.142	689.407	0	0
EBITDA					
Lucro Líquido do Exercício	65.469.845	122.847	88.807		
Resultado Financeiro	29.172.196	20.847	55.587		
Depreciação	31.521.654	34.337	32.759		
Imposto de Renda e Contribuição Social	29.101.489	50.212	11.348		
EBITDA (B)	155.265.184	228.243	188.501	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA					
	1,73	1,50	3,66	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 3,00	2,5	4,5	3,5	3,0
	OK	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!