

	Covenants	Covenants	Covenants	Covenants	Covenants	Covenants	Covenants
VIDROPORTO - 4ª EMISSÃO R\$ MIL	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
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	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	0	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	1,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 2,5	4,5	3,5	3,0	2,5	2,5	2,5
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!