

	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	0					
Debêntures a pagar	371.420	761.589					
Caixa e Equivalente de Caixa	-92.880	-72.182					
Derivativos	-4.654	0					
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	343.142	689.407	0	0	0	0	0
EBITDA							
Lucro Líquido do Exercício	122.847	88.807					
Resultado Financeiro	20.847	55.587					
Depreciação	34.337	32.759					
Imposto de Renda e Contribuição Social	50.212	11.348					
EBITDA (B)	228.243	188.501	0	0	0	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	1,50	3,66	#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	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!