

ECO SEC - PREDILECTA - R\$ mil **31/12/2021**
DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos CP	138.575
Empréstimos e Financiamentos LP	110.761
Caixa e Equivalentes de Caixa	-20.452

DÍVIDA LÍQUIDA (1) **228.884**
EBITDA

Receita Líquida de Vendas	1.460.381
Custo de Vendas	-1.119.569
Despesas Operacionais	-224.448
Depreciação e Amortização	40.139

EBITDA (2) **156.503**
Ativo Circulante **675.075**
Passivo Circulante **431.942**
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2) **1,46**

3

OK
Índice de Liquidez (AC/PC) **1,56**
1,20
OK
Caixa **20.452,00**
10.000,00
OK