

ANUAL
COLOMBO AGROINDUSTRIA - ECO SEC - R\$ mil **31/03/2021**
DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos CP	454.194
Empréstimos e Financiamentos LP	1.188.521
Caixa e Equivalente de Caixa	-799.609

DÍVIDA LÍQUIDA **1.642.715**
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS

Receita Financeira	-143.403
Despesa Financeira	406.245
Ganho com Derivativos	111.668
Perdas com Derivativos	-264.953

DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS **109.557**
EBITDA

Lucro Operacional	876.352
Varição do Valor Justo do Ativo Biológico	-157.824
Receitas/Despesas não recorrentes	-8.043
Depreciação	30.766
Amortização	411.886

EBITDA **1.153.137**
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA **1,42**
< **3,50**
OK
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS **10,53**
> **2,00**
OK