

	Covenants	Covenants
	ANUAL	ANUAL
COLOMBO AGROINDUSTRIA - ECO SEC - R\$ mil	31/03/2022	31/03/2023
DÍVIDA LÍQUIDA		
Dívida Bruta	1.863.097	1.840.190
Caixa e Equivalente de Caixa	-918.849	-965.587
DÍVIDA LÍQUIDA	944.248	874.603
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		
Juros Pagos no Período, Excluindo Derivativos	210.048	233.535
Receitas Financeiras, Excluindo Derivativos	50.368	85.296
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	159.680	148.239
EBITDA		
Receita Operacional Líquida	2.510.413	2.715.290
(-) CPV Excluído da Variação do Valor Justo do Ativo Biológico	-1.931.961	-2.031.213
(-) SG&A	-197.892	-221.343
D&A	974.823	1.186.366
Outras Receitas e Despesas	69.772	139.919
EBITDA	1.425.155	1.789.019
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	0,66	0,49
<	3,50	3,50
	OK	OK
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	8,93	12,07
>	2,00	2,00
	OK	OK

Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773

www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br