

Covenants

Covenants

<b>RB CAP - DEVEDORA JBS - 12ª EMISSÃO CRA R\$ mil</b>	<b>31/03/2024</b>	<b>30/06/2024</b>	<b>30/09/2024</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos	96.591.599	103.463.631		
Caixa e Equivalentes	-17.322.484	-21.417.445		
Aplicação Financeira	0	0		
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>79.269.115</b>	<b>82.046.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>				
Lucro Líquido Consolidado	2.507.482	4.728.693		
Imposto de Renda e Contribuição Social	64.281	772.541		
Resultado Financeiro	6.921.208	8.381.555		
Depreciação e Amortização	10.829.541	11.021.924		
Resultado de equivalência patrimonial	0	1.632		
Outras despesas	1.090.080	0		
<b>EBITDA 12 MESES</b>	<b>21.412.592</b>	<b>24.906.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impacto débitos e créditos tributários extemporâneos	0	1.918.381		
Fazer o Bem Faz Bem	0	0		
Acordos SEC, DOJ e antitruste	0	0		
<b>EBITDA 12 MESES AJUSTADO (2)</b>	<b>21.412.592</b>	<b>26.824.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA 12 MESES AJUSTADO (1/2)</b>	<b>3,70</b>	<b>3,06</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>