

VERT BEM BRASIL ALIMENTOS - R\$ mil	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
DÍVIDA BANCÁRIA LÍQUIDA				
FINAME	47.139	38.365		
FINIMP	3.701	138.213		
Capital de Giro	101.031	348.660		
Debêntures	65.898	0		
Cred Rural	0	0		
FRN	0	0		
C Garantida	0	0		
Caixa e Equivalente de Caixa	-99.279	-220.215		
Títulos de Valores Mobiliários	-2.091	-6.203		
DÍVIDA BANCÁRIA LÍQUIDA	116.399	298.820		
EBITDA 12 MESES				
Receita Operacional Líquida	1.017.679	1.234.818		
Custos dos Produtos e Serviços Prestados	-649.102	-848.665		
Despesas Comerciais	-69.006	-11.665		
Despesas Gerais e Administrativos	-70.586	-100.225		
Outras Despesas	-1.785	7.011		
Depreciação e Amortização	45.836	47.006		
EBITDA	273.036	328.280		
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS				
Encargo de Dívidas	40.152	41.063		
Variações Monetárias	7	773		
Rendas de Aplicações Financeiras	4.750	23.802		
RESULTADO FINANCEIRO (3)	35.409	18.034		
ATIVO CIRCULANTE	465.181	761.897		
PASSIVO CIRCULANTE	254.796	442.004		
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS				
	7,71	18,20		
	>= 3,00	3,00		
	OK	OK		
DÍVIDA BANCÁRIA LÍQUIDA/EBITDA				
	0,43	0,91		
	<= 3,00	3,00		
	OK	OK		
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE				
	1,83	1,72		
	>= 1,00	1,00		
	OK	OK		
POSIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE				
	99.279	220.215		
	>= 15.000	15.000		
	OK	OK		