

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	25.944	
FINIMP	3.701	138.213	118.028	
Capital de Giro	101.031	348.660	735.284	
Debêntures	65.898	0	0	
Cred Rural	0	0	0	
FRN	0	0	0	
C Garantida	0	0	0	
Caixa e Equivalente de Caixa	-99.279	-220.215	-176.150	
Títulos de Valores Mobiliários	-2.091	-6.203	-6.203	
DÍVIDA BANCÁRIA LÍQUIDA	116.399	298.820	696.903	
EBITDA 12 MESES				
Receita Operacional Líquida	1.017.679	1.234.818	1.487.237	
Custos dos Produtos e Serviços Prestados	-649.102	-848.665	-1.104.221	
Despesas Comerciais	-69.006	-11.665	-16.490	
Despesas Gerais e Administrativos	-70.586	-100.225	-107.179	
Outras Despesas	-1.785	7.011	28.419	
Depreciação e Amortização	45.836	47.006	47.859	
EBITDA	273.036	328.280	335.625	
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS				
Encargo de Dívidas	40.152	41.063	40.721	
Variações Monetárias	7	773	5.062	
Rendas de Aplicações Financeiras	4.750	23.802	26.216	
RESULTADO FINANCEIRO (3)	35.409	18.034	19.567	
ATIVO CIRCULANTE	465.181	761.897	952.538	
PASSIVO CIRCULANTE	254.796	442.004	442.004	
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	7,71	18,20	17,15	
>=	3,00	3,00	3,00	
	OK	OK	OK	
DÍVIDA BANCÁRIA LÍQUIDA/EBITDA	0,43	0,91	2,08	
<=	3,00	3,00	3,00	
	OK	OK	OK	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	1,83	1,72	2,16	
>=	1,00	1,00	1,00	
	OK	OK	OK	
POSIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE	99.279	220.215	176.150	
>=	15.000	15.000	15.000	
	OK	OK	OK	