

BASE AGT DEZEMBRO/22

RB CAP 138- CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/12/2022
DÍVIDA LÍQUIDA	
Empréstimos e Financiamentos CP	485.133
Empréstimos e Financiamentos LP	2.308.743
(-) Caixa e Equivalente de Caixa	-31.405
TVM de curto prazo	-898.536
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	1.863.935
EBITDA 12M	
Lucro/Prejuízo Líquido antes de IR/CSLL	323.289
Receitas Financeiras	-42.483
Despesas Financeiras	181.218
Depreciação e Amortização	33.484
Debenture Araguaia	1.575
Propriedade de Investimento	-239.162
Resultado Não recorrente	75.996
EBITDA AJUSTADO	333.917
EBITDA Ajustado ANUALIZADO (X4) 12M(C2)	1.335.668
CAIXA + APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.405
Aplicações Financeiras de Curto Prazo	898.536
CAIXA + APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	929.941
PASSIVO CIRCULANTE DE DÍVIDAS (PASSIVO EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/DEBENTURES - CP)	485.133
RECEITA FINANCEIRA GERAL	191.370
JUROS PAGOS	440.203
(CAIXA E EQ DE CAIXA + APLICAÇÕES FIN +EBITDA 12M AJUS)/(PASSIVO CIRCULANTE DE DÍVIDAS)	4,67
	< 1,30
	OK
EBITDA 12M AJUS CONSOL GERAL/(PAGAMENTOS DE JUROS - RECEITA FIN GERAL)	5,37
	> 1,50
	OK