

Covenants

METRO RIO 9ª Emissão - R\$ mil	31/12/2023
Lucro antes Imposto de Renda e Contribuição Social	91.650
Resultado Financeiro	138.650
Despesas com Amortização e Depreciação	123.900
EBITDA (A)	354.200
Impostos Pagos (B)	-2.263
Variação de Necessidade de Capital de Giro (C)	25.111
CAPEX (D)	-117.477
A + B + C + D	259.571
Pagamento principal Debentures	119.634
Pagamento Juros Debentures	59.718
Pagamento Variação Monetária Debentures	24.969
Serviço da Dívida	204.321
ICSD	1,27
	1,20
	OK