

LM Transportes - GRUPO LM - 5ª Emissão - R\$ mil **31/12/2021**

DÍVIDA LÍQUIDA	
Empréstimos e Financiamentos	1.001.866
Debêntures	372.920
Instrumentos financeiros derivativos, líquidos	3.138
(-) Caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras	-290.482
DÍVIDA LÍQUIDA	1.087.442
EBITDA 12M	
Lucro antes da tributação e participação de não controladores	150.240
Receitas (despesas) financeiras líquidas	93.375
Depreciação e Amortização	96.067
EBITDA	339.682
VALOR DA FROTA	1.482.729
VALOR DA FROTA/DÍVIDA LÍQUIDA	1,36
	1,00
	OK
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	3,20
	< 3,5
	OK