

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

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