

| <b>UNIÃO QUÍMICA - 4ª EMISSÃO - R\$ mil</b>      | <b>30/06/2022</b> | <b>30/09/2022</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>                 |                   |                   |
| Empréstimos e Financiamentos CP                  | 1.532.238         |                   |
| Empréstimos e Financiamentos LP                  | 390.699           |                   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    | -430.202          |                   |
| Mútuo passivo                                    | 8.703             |                   |
| Parcelamento Tributário                          | 6.477             |                   |
| <b>DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA (A)</b>             | <b>1.507.915</b>  | <b>0</b>          |
| <b>EBITDA 12 MESES</b>                           |                   |                   |
| Lucro/prejuízo antes de deduzido de impostos     | 371.152           |                   |
| Depreciação e Amortização                        | 86.465            |                   |
| Despesas Financeiras                             | 551.808           |                   |
| Receitas Financeiras                             | -386.470          |                   |
| Equivalencia Patrimonial                         | -2.762            |                   |
| <b>EBITDA (B)</b>                                | <b>620.193</b>    | <b>0</b>          |
| <b>DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA (A) /EBITDA (B)</b> | <b>2,43</b>       | <b>#DIV/0!</b>    |
|  | <= 3,00           | 3,00              |
|  | <b>OK</b>         | <b>#DIV/0!</b>    |

## Covenants

**31/12/2022**

**0**

**0**

**#DIV/0!**

3,00

**#DIV/0!**