

UNIÃO QUÍMICA - 4ª EMISSÃO - R\$ mil	30/06/2022	30/09/2022
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	1.532.238	164.553
Empréstimos e Financiamentos LP	390.699	1.726.350
Caixa e Equivalentes de Caixa	-430.202	-241.653
Mútuo passivo	8.703	8.647
Parcelamento Tributário	6.477	5.803
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA (A)	1.507.915	1.663.700
EBITDA 12 MESES		
Lucro/prejuízo antes de deduzido de impostos	371.152	305.490
Depreciação e Amortização	86.465	91.156
Despesas Financeiras	551.808	633.938
Receitas Financeiras	-386.470	-367.225
Equivalência Patrimonial	-2.762	-3.148
EBITDA (B)	620.193	660.211
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA (A) / EBITDA (B)	2,43	2,52
	<= 3,00	3,00
	OK	OK

Covenants

31/12/2022

350.728

1.513.297

-311.065

21.627

0

1.574.587

423.269

92.534

623.329

-346.000

-13.851

779.281

2,02

3,00

OK