

<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	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
<b>DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA (A)</b>	<b>1.507.915</b>	<b>1.663.700</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>		
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
Equivalencia Patrimonial	-2.762	-3.148
<b>EBITDA (B)</b>	<b>620.193</b>	<b>660.211</b>
<b>DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA (A) / EBITDA (B)</b>	<b>2,43</b>	<b>2,52</b>
	<=	3,00
	<b>OK</b>	<b>OK</b>

## Covenants

**31/12/2022**    **30/06/2023**

350.728    477.456

1.513.297    1.651.119

**-311.065**    **-620.459**

21.627    68.589

0    0

**1.574.587**    **1.576.705**

423.269    381.259

92.534    98.526

623.329    596.437

**-346.000**    **-315.202**

**-13.851**    **-16.178**

**779.281**    **744.842**

**2,02**    **2,12**

3,00    3,00

**OK**

**OK**