

UNIÃO QUÍMICA - 4ª EMISSÃO - R\$ mil	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022	30/06/2023	30/09/2023
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA					
Empréstimos e Financiamentos CP	1.532.238	164.553	350.728	477.456	630.982
Empréstimos e Financiamentos LP	390.699	1.726.350	1.513.297	1.651.119	1.521.895
Caixa e Equivalentes de Caixa	-430.202	-241.653	-311.065	-620.459	-515.065
Mútuo passivo	8.703	8.647	21.627	68.589	35.298
Parcelamento Tributário	6.477	5.803	0	0	0
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA (A)	1.507.915	1.663.700	1.574.587	1.576.705	1.673.110
EBITDA 12 MESES					
Lucro/prejuízo antes de deduzido de impostos	371.152	305.490	423.269	381.259	397.682
Depreciação e Amortização	86.465	91.156	92.534	98.526	113.245
Despesas Financeiras	551.808	633.938	623.329	596.437	412.206
Receitas Financeiras	-386.470	-367.225	-346.000	-315.202	-141.345
Equivalencia Patrimonial	-2.762	-3.148	-13.851	-16.178	0
EBITDA (B)	620.193	660.211	779.281	744.842	781.788
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA (A) / EBITDA (B)	2,43	2,52	2,02	2,12	2,14
	<= 3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	OK	OK	OK