

## Relatório dos Índices Financeiros

**Covenants conforme Escritura de Debêntures, cláusula 4.19.2. (l, m, n)**

- a) Dívida Líquida / Patrimônio Líquido igual ou inferior a 1 (um)
- b) Dívida Líquida Consolidada / EBITDA igual ou inferior a 3 (três)
- c) Passivo Circulante menor ou igual ao Ativo Circulante;

**Cálculo dos Índices Financeiros para o 4T encerrado em 31 de dezembro de 2021**

a)	Dívida Bruta Pro-Forma Consolidada	=	R\$ 96.262,00	=	R\$ 105.000,00	Enquadrado
b)	$\frac{\text{Dívida Líquida Pro-Forma}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{66.877}{57.570}$	=	1,16	Enquadrado
c)	$\frac{\text{Dívida Líquida Consolidada}}{\text{EBITDA}}$	=	$\frac{77.985}{20.662}$	=	3,77	Desenquadrado
d)	ILC = Passivo Circulante / Ativo Circulante	=	0,86	=	1,00	Enquadrado

CONSOLIDADO	
<b>ATIVO</b>	
Ativo Circulante	121.490
Caixa e Equivalente de Caixa	29.385
<b>PASSIVO</b>	
Passivo Circulante	104.237
Empréstimos e Financiamentos	48.203
Empréstimo SFH	11.108
Debêntures	0
CRI (qtd x PU)	59.167
<b>RESULTADO</b>	
Patrimônio Líquido	57.570
<b>EBITDA</b>	
Lucro Líquido	6.337
Despesa (receita) financeira líquida	9.078
Provisão para o imposto de renda e contribuições sociais	3.808
Outras despesas (receitas) líquidas não operacionais	0
Perdas (lucros) resultantes de equivalência patrimonial nos resultados dos investimentos em sociedades coligadas/controladas	1.205
Depreciação e Amortização	234