

CRA019004BU - TRUE - IACO

Relatório dos Índices Financeiros

Covenants conforme Termo de Securitização, cláusula 7.1.2 (xx)

- a) Razão entre Dívida Líquida e EBITDA: menor ou igual a 4,25 (quatro inteiros e cinco décimos)

Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021

a)	$\frac{\text{Dívida Líquida}}{\text{EBITDA}} = \frac{690.881}{495.018} = 1,40$	Enquadrado
----	--	------------

CONSOLIDADO	
RESULTADO	
Receita Operacional Líquida	969.365
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	244.933
Ajuste Ativo Biológico	291.210
Despesas comerciais, gerais e administrativas	80.281
Depreciação do imobilizado	46.505
Amortização	0
Exaustão	76.372
Outras Receitas (despesas) Operacionais	19.200
DÍVIDA LÍQUIDA	
Caixa e aplicações financeiras de liquidez imediata	128.599
DÍVIDA BANCÁRIA	
Empréstimos e Financiamentos CP	194.574
Empréstimos e Financiamentos LP	624.906
Derivativos	0
Duplicatas, cessão de crédito, leasing, assunção de dívidas	0
Avais	0