

# TUTO11 - LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO

## Relatório dos Índices Financeiros

### Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula 6.1.1.2. (XIX)

- a) Quociente da divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA, que deverá ser (1) inferior ou igual a 2,50 ao término do ano de 2018; e **(2) inferior ou igual a 2,00 ao término do ano de 2019 até a Data de Vencimento;**
- b) Liquidez Corrente deverá ser (1) igual ou superior a 1,60 ao término do ano de 2018; (2) igual ou superior a 1,20 ao término do ano de 2019; (3) igual ou superior a 1,10 ao término do ano de 2020; **(4) igual ou superior a 1,50 ao término do ano de 2021;** e (5) igual ou superior a 2,00 ao término do ano de 2022;
- c) Quociente da divisão do EBIT pelo Resultado Financeiro, que deverá ser (1) igual ou superior a 2,50 ao término do ano de 2018; e **(2) igual ou superior a 3,00 ao término do ano de 2019 até a Data de Vencimento.**

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

a)	$\frac{\text{Dívida Financeira Líquida}}{\text{EBITDA}} = \frac{305.716}{456.147} = 0,67$	Enquadrado
b)	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{890.564}{437.593} = 2,04$	Enquadrado
c)	$\frac{\text{EBIT}}{\text{Resultado Financeiro}} = \frac{429.958}{23.323} = 18,43$	Enquadrado

CONSOLIDADO		
ATIVO		
Ativo Circulante		890.564
Caixa e Equivalente de caixa		98.356
PASSIVO		
Empréstimos e Financiamentos (CP)		213.555
Empréstimos e Financiamentos (LP)		190.517
Passivo Circulante		437.593
RESULTADO		
Lucro Líquido		308.837
IRPJ e CSLL Diferidos e Resultado		73.948
Outras Receitas e Despesas não operacionais	1	-2.252
Depreciações e Amortizações	2	26.189
Resultado Financeiro Líquido		23.323
Outros Resultados não Recorrentes	3	26.100
EBITDA		456.147
EBIT		429.958