

# SKIN11 - Skinstore S.A.

## Relatório dos Índices Financeiros

### Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula 8.1 (xxxi)

- a) Liquidez:  $(\text{Caixa} + \text{Clientes} + \text{Estoques}) / (\text{Passivo circulante}) > 1.0x$  em 2021, em 2022 e até o primeiro trimestre de 2023, passando a ser  $> 1.5x$  a partir do primeiro trimestre de 2023;
- b) Cobertura do serviço de dívida:  $(\text{EBITDA} - \text{Capex}) / (\text{Despesas Financeira} + \text{Amortizações}) > 1.5x$  em 2021, em 2022 e até o primeiro trimestre de 2023, passando a ser  $> 2.0x$  a partir do primeiro trimestre de 2023;
- c) Alavancagem:  $(\text{Dívida Líquida} / \text{EBITDA}) < 1.0x$

#### Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 - Em milhares de reais

a)	$\frac{(\text{Caixa} + \text{Clientes} + \text{Estoques})}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{0}{0} =$	<b>SOMENTE A PARTIR DE 2023</b>
b)	$\frac{(\text{EBITDA} - \text{Capex})}{(\text{Despesas Financeira} + \text{Amortizações})} = \frac{3.433}{0} =$	<b>SOMENTE A PARTIR DE 2023</b>
c)	$\frac{\text{Dívida Líquida}}{\text{EBITDA}} = \frac{16.882}{18.598} =$	<b>0,91 Enquadrado</b>

#### CONSOLIDADO

ATIVO	
Caixa e Equivalentes de Caixa	<b>7.621</b>
PASSIVO	
Empréstimos e Financiamentos CP	<b>9.320</b>
Empréstimos e Financiamentos LP	<b>15.183</b>
RESULTADO	
Lucro Líquido	<b>7.625</b>
IRPJ e CSLL	<b>6.490</b>
Depreciações e Amortizações	<b>1.368</b>
Receitas Financeiras	<b>-318</b>
Despesas Financeiras	<b>3.433</b>