

## Relatório dos Índices Financeiros

**Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula 7.1.2.1. (xx)**

- a) (a) (EBITDA Ajustado) / (Despesas Financeiras Líquidas) maior ou igual a 2,5;
- b) (b) a Razão entre a Dívida Líquida e o EBITDA Ajustado seja igual ou inferior a 3,0

**Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício social encerrado em 31 de março de 2022 - Em milhares de reais**

a)	$\frac{\text{EBITDA Ajustado}}{\text{Despesas Financeiras Líquidas}} = \frac{1.080.177}{277.030} = 3,90$	Enquadrado
----	--	------------

b)	$\frac{\text{Dívida Líquida}}{\text{EBITDA (LAJIDA)}} = \frac{2.638.769}{1.080.177} = 2,44$	Enquadrado
----	---	------------

CONSOLIDADO	
<b>ATIVO</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	676.180
Aplicações Financeiras CP	367
Aplicações Financeiras LP	7.529
<b>PASSIVO</b>	
Empréstimos e Financiamentos CP	800.688
Empréstimos e Financiamentos LP	2.522.157
Arrendamentos a Pagar	92.771
Parcerias agrícolas a pagar	97.437
<b>RESULTADO</b>	
Receitas Financeiras	-739.722
Despesas Financeiras	855.030
Lucro Líquido	419.904
Depreciação de lavouras de cana (exaustão de cana colhida)	154.493
Custos de tratos culturais da cana colhida	166.091
Depreciação e amortização, CPV, Adm e Vendas	271.141
Depreciação do direito de uso	157.196
Variação do valor justo dos ativos biológicos	-3.580
Baixa do valor residual na venda de ativo imobilizado	718
Baixa do valor residual na venda de soqueiras	14.342
Atualização monetária sobre provisão de honorários advocatícios – IAA 4870	23.696
PIS e Cofins diferidos sobre créditos IAA 4870	8.642
Ajuste pagamentos efetivos parcerias e arrendamentos "Custo Caixa" (Nota 23 Impactos IFRS16)	247.774
Juros sobre arrendamentos e parcerias agrícolas - CPC 06 (R2)	153.103
Variações cambiais ativas e passivas	314.825