

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 3,5 (três inteiros e cinco décimos)

Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022

a)	$\frac{\text{Dívida Líquida}}{\text{EBITDA}} = \frac{691.713}{438.723} = 1,58$	Enquadrado
----	--	-------------------

CONSOLIDADO	
RESULTADO	
Receita Operacional Líquida	955.829
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados	733.898
Ajuste Ativo Biológico	-165.366
Despesas comerciais, gerais e administrativas	79.177
Depreciação do imobilizado	47.727
Amortização	0
Exaustão	82.689
Outras Receitas (despesas) Operacionais	187
DÍVIDA LÍQUIDA	
Caixa e aplicações financeiras de liquidez imediata	38.486
DÍVIDA BANCÁRIA	
Empréstimos e Financiamentos CP	669.777
Empréstimos e Financiamentos LP	60.422
Derivativos	0
Duplicatas, cessão de crédito, leasing, assunção de dívidas	0
Avais	0