

SKIN11 - Skinstore S.A.

Relatório dos Índices Financeiros

Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula 8.1 (XXXI)

- a) Liquidez: (Caixa + Clientes + Estoques) / (Passivo circulante) > 1.5x a partir do primeiro trimestre de 2023;
- b) Cobertura do serviço de dívida: (EBITDA – Capex) / (Despesas Financeira + Amortizações) > 2.0x a partir do primeiro trimestre de 2023;
- c) Alavancagem: (Dívida Líquida / EBITDA) < 1.0x

Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício social encerrado em 31 de março de 2023 - Em milhares de reais

a)	$\frac{\text{(Caixa + Clientes + Estoques)}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{67.270.701}{50.655.767} = 1,32000$	Desenquadrado
b)	$\frac{\text{(EBITDA - Capex)}}{\text{(Despesas Financeira + Amortizações)}} = \frac{18.678.441}{33.550.572} = 0,50000$	Desenquadrado
c)	$\frac{\text{Dívida Líquida}}{\text{EBITDA}} = \frac{48.304.706}{20.992.697} = 2,30000$	Desenquadrado

CONSOLIDADO	
ATIVO	
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.909.883
Contas a Receber	37.271.633
Estoques	20.089.185
PASSIVO	
Empréstimos e Financiamentos CP	26.794.709
Empréstimos e Financiamentos LP	31.419.880
Passivo Circulante	50.655.767
RESULTADO	
CAPEX	2.314.256
Lucro Líquido	-8.999.098
IRPJ e CSLL	0
Depreciações e Amortizações	365.840
Receitas Financeiras	-626.341
Despesas Financeiras	4.845.515
Despesas Financeiras 4UT	17.987.508
Amortizações da dívida por empréstimo contratado	15.563.064
Ebitda - 4 últimos trimestres	25.165.026