Simplific Pavarini				
		Covenants	Covenants	
ASCENSUS - CONSOLIDADO - R\$	3	31/12/2021	31/12/2022	
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP		60.266	80.327	
Empréstimos e Financiamentos LP		50.125	65.325	
Mútuos - Partes Relacionadas		3.888	5.127	
Caixa e Equivalente de Caixa		-51.579	-35.899	
DÍVIDA LÍQUIDA		62.700	114.880	
EBITDA				
Lucro operacional (antes dos tributos)		52.659	34.059	
Despesas não operacionais		0	3.755	
Despesas financeiras		39.416	82.582	
Amortização e depreciação		7.480	9.746	
Despesas extras sem efeito caixa		0	0	
Receitas Financeiras		-15.382	-26.847	
EBITDA		84.173	103.295	
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA		0,74	1,11	
	<=	3,00	3,00	
		OK	OK	

ete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773 www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br