

Dispensado

Contax Participações S.A - Consolidado - R\$ Mil	31/03/2018	30/06/2018
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	24.657	129.769
Debêntures CP	10.900	198.818
Arrendamento Financeiro CP	2.678	582
Empréstimos e Financiamentos LP	208.972	98.468
Debêntures LP	1.231.623	1.053.127
Arrendamento Financeiro LP	0	1.794
TOTAL BRUTO	1.478.830	1.482.558
LIQP25	-121.532	-124.193
LIQP35	-151.406	-150.477
LIQP16	-122.716	-117.801
Caixa e Equivalentes de Caixa	-220.850	-132.131
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	862.326	957.956
EBITDA TRIMESTRAL		
Resultado Líquido	-65.543	-108.786
Imposto de Renda e Contribuição Social	13.619	-65.219
Receita Financeira (-)	-41.200	-10.950
Despesa Financeira (+)	80.933	4.857
Equivalência Patrimonial	0	0
Depreciação e Amortização	16.961	17.028
Atribuído a Sócios Não Controladores	0	0
EBITDA TRIMESTRAL	-22.468	-32.632
EBITDA TRIMESTRAL ANUALIZADO (2)	-89.872	-130.528
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA		
Despesa Financeira (-)	-301.914	-233.573
Receita Financeira (+)	397.324	391.267
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (3)	95.410	157.694
COIVENANTS I (1)/(2)	9,60	7,34
	<=	5,25
	NOK	OK
COIVENANTS II (2)/(3)	0,94	0,83
	>=	1,25
	NOK	NOK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-194
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

30/09/2018	31/12/2018
8.072	
20	
1.186	
216.991	
1.259.948	
1.794	
1.488.011	
126.956	
148.164	
113.459	
-115.867	
983.565	
-20.235	
-54.298	
-1.993	
16.589	
0	
16.918	
0	
65.577	
262.308	
-179.820	
387.518	
207.698	
3,75	
9,00	9,00
OK	Nok
1,26	1,56
1,00	1,00
OK	Ok

.9, Fax 21 2507-1773