

Contax Participações S.A - Consolidado - R\$ Mil		31/03/2019
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP		213.218
Debêntures CP		15.259
Arrendamento Financeiro CP		40.878
Empréstimos e Financiamentos LP		6.352
Debêntures LP		1.237.756
Arrendamento Financeiro LP		536.906
TOTAL BRUTO		2.050.369
LIQP25		132.445
LIQP35		138.203
LIQP16		105.455
Caixa e Equivalentes de Caixa		-73.156
DÍVIDA LÍQUIDA (1)		1.601.110
EBITDA TRIMESTRAL		
Resultado Líquido		-209.079
Imposto de Renda e Contribuição Social		-130.610
Receita Financeira (-)		-29.587
Despesa Financeira (+)		77.511
Equivalência Patrimonial		0
Depreciação e Amortização		74.926
Atribuído a Sócios Não Controladores		0
EBITDA TRIMESTRAL		0
EBITDA (2)		44.381
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA		
Despesa Financeira (-)		-45.687
Receita Financeira (+)		29.587
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (3)		-16.100
COIVENANTS I (1)/(2)		36,08
	<=	5,25
		NOK
COIVENANTS II (2)/(3)		2,76
	>=	1,25
		OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20051-090
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
216.633	219.422	
225.652	247.816	
56.236	54.130	
6.352	6.352	
726.432	732.534	
532.454	518.956	
1.763.759	1.779.210	
135.302	138.283	
-7.019	93.588	
0	0	
-61.099	-64.752	
1.574.377	1.612.091	
Trimestral Anualizado		
-117.834	289.440	
-1.649	22.769	
2.952	22.924	
-52.813	-140.934	
0	0	
25.979	-90.170	
0		
-40.345	0	
-161.380	-58.490	
-149.049	-112.352	
21.589	22.924	
127.460	-89.428	
9,76	-27,56	#DIV/0!
9,00	9,00	9,00
NOK	OK	#DIV/0!
1,27	0,65	#DIV/0!
1,00	1,00	1,00
OK	NOK	#DIV/0!

50-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773
simplificpavarini.com.br