

Contax Participações S.A - Consolidado - R\$ Mil	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	213.218	216.633	219.422	222.462
Debêntures CP	15.259	225.652	247.816	269.822
Arrendamento Financeiro CP	40.878	56.236	54.130	53.114
Empréstimos e Financiamentos LP	6.352	6.352	6.352	6.857
Debêntures LP	1.237.756	726.432	732.534	735.612
Arrendamento Financeiro LP	536.906	532.454	518.956	483.788
TOTAL BRUTO	2.050.369	1.763.759	1.779.210	1.771.655
LIQP25	132.445	135.302	138.283	140.883
LIQP35	138.203	-7.019	93.588	95.348
LIQP16	105.455	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-73.156	-61.099	-64.752	-57.876
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.601.110	1.574.377	1.612.091	1.593.300
EBITDA TRIMESTRAL				
		Trimestral Anualizado		
Resultado Líquido	-209.079	-117.834	289.440	-422.415
Imposto de Renda e Contribuição Social	-130.610	-1.649	22.769	32.328
Receita Financeira (-)	-29.587	2.952	22.924	-14.773
Despesa Financeira (+)	77.511	-52.813	-140.934	147.783
Equivalência Patrimonial	0	0	0	
Depreciação e Amortização	74.926	25.979	-90.170	100.049
Atribuído a Sócios Não Controladores	0	0	0	0
EBITDA TRIMESTRAL	0	-40.345	0	0
EBITDA (2)	44.381	-161.380	-58.490	-157.028
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA				
Despesa Financeira (-)	-45.687	-149.049	-112.352	-180.724
Receita Financeira (+)	29.587	21.589	22.924	14.773
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (3)	-16.100	127.460	-89.428	-165.951
COIVENANTS I (1)/(2)	36,08	9,76	-27,56	-10,15
	<=	5,25	9,00	9,00
		NOK	NOK	OK
COIVENANTS II (2)/(3)	2,76	1,27	0,65	0,95
	>=	1,25	1,00	1,00
		OK	OK	NOK

Rua Sete 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