

COSERN - R\$ mil	31/03/2018	30/06/2018	30/09/2018
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos CP	453.320	494.593	522.907
Debêntures CP	111.179	15.884	19.981
Empréstimos e Financiamentos LP	347.288	343.025	374.636
Debêntures LP	589.707	594.206	744.938
Caixa e Equivalentes de Caixa	-321.030	-189.166	-261.532
TVM CP	0	-256	-1.730
TVM LP	-2.574	0	0
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-89.020	-132.883	-147.257
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-7.279	-19.896	-37.596
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	13.307	1.122	956
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	0	5	2
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.094.898	1.106.634	1.215.305
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes do IR/CS	254.769	261.452	352.419
Resultado Financeiro Líquido	63.246	68.333	73.613
Depreciação e Amortização	76.511	78.343	80.540
EBITDA (2)	394.526	408.128	506.572
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,78	2,71	2,40
<	4,00	4,00	3,00
	OK	OK	OK

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

Covenants

31/12/2018

180.981
12.878
707.349
754.202
-293.696
-1.715
0
-162
-60.811
4.650
6
1.303.682

290.675
89.198
81.937
461.810
2,82
3,00
OK

