

COMPAGAS - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/12/2019	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	0	0
Debêntures CP	34.547	20.252
Empréstimos e Financiamentos LP	0	0
Debêntures LP	20.236	0
(-) Caixa e Equivalente de Caixa	-141.696	-110.659
IFRS16	15.489	14.452
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	-86.913	-90.407
EBITDA		
Resultado Operacional antes do Juros	220.755	41.113
Depreciação e Amortização	30.880	31.652
EBITDA (B)	251.635	72.765
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	-0,35	-1,24
	< 3,5	3,5
	OK	OK

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