

COPOBRAS3 - Consolidado (Combinado) - R\$ mil		30/06/2017
Empréstimos e Financiamentos CP		169.394
Empréstimos e Financiamentos LP		96.616
Caixa e Equivalentes de Caixa		43.735
DÍVIDA LÍQUIDA CONSOLIDADA		222.275
Resultado Operacional Antes do IR		6.870
Imposto de Renda e Contribuição Social		2.874
Receitas Financeiras		70.423
Despesas Financeiras		120.371
Depreciação e Amortização		22.841
Provisão para perdas com devedores		2.077
Provisão para contingência		7.832
Outras Receitas e Despesas Operacionais		9.975
EBTIDA CONSOLIDADO (12 Meses)		102.417
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA CONSOLIDADA		49.948
DÍVIDA LÍQUIDA CONSOLIDADA / EBITDA CONSOLIDADO		2,17
	<	4,50
		OK
ICSD (EBITDA CONSOLIDADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA)		2,05
	>	2,00
		OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 250
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

31/12/2017

196.660

64.050

40.840

219.870

31.141

16.487

84.250

111.466

22.280

3.423

5.583

17.404

123.534

27.216

1,78

4,50

OK

4,54

2,00

OK

17-1773