

COPOBRAS3 - Consolidado (Combinado) - R\$ mil		30/06/2018
Empréstimos e Financiamentos CP		138.624
Empréstimos e Financiamentos LP		180.355
Caixa e Equivalentes de Caixa		120.272
Avais prestados em favor dos acionistas (a partir de 30/06/2018)		24.610
Dívidas Fiscais (a partir de 30/06/2018)		113.332
DÍVIDA LÍQUIDA CONSOLIDADA		336.649
EBITDA		
Resultado Operacional Antes do IR		90.255
Receitas Financeiras		81.085
Despesas Financeiras		105.336
Depreciação e Amortização		21.884
Provisão para perdas com devedores		1.392
Provisão para contingência		99
Outras Receitas e Despesas Operacionais		8.226
EBTIDA CONSOLIDADO (12 Meses)		129.457
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA CONSOLIDADA		24.251
DÍVIDA LÍQUIDA CONSOLIDADA / EBITDA CONSOLIDADO		2,60
	<	4,50
		OK
ICSD (EBITDA CONSOLIDADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA)		5,34
	>	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

31/12/2018

115.180

155.656

88.362

30.360

114.113

326.947

69.174

74.837

113.778

21.381

2.590

4.152

21.879

109.179

38.941

2,99

4,50

OK

2,80

2,00

OK

17-1773