Simplific Pavarini

Covenants

		ATMA	ELFE
ELFE - CONSOLIDADO - R$ MIL		**31/12/2020**	**31/12/2020**
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos CP		43.333	62.437
Empréstimos e Financiamentos LP		6.157	109.855
Caixa e Equivalente de Caixa		-33.516	-53.900
DÍVIDA LÍQUIDA (A)		**15.974**	**118.392**
EBITDA 12M			
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício		-24.248	-147.803
Depreciação e Amortização		-3.347	122.700
Eventos Não Recorrentes		0	88.268
		0	0
EBITDA (B)		**-27.595**	**63.165**
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA		**-0,58**	**1,87**
	<	**2,5**	**2,5**
		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