

Empreendimento Pague Menos - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	195.331	125.834	197.384	213.881
Empréstimos e Financiamentos LP	737.669	826.757	756.130	725.107
DÍVIDA BRUTA	933.000	952.591	953.514	938.988
(-) Disponibilidades	-58.757	-44.079	-95.219	-121.040
DÍVIDA LÍQUIDA	874.243	908.512	858.295	817.948
EBITDA				
Lucro ou prejuízo líquido da Emissora	54.302	34.142	58.124	-6.945
Despesas financeiras líquidas	172.336	222.846	232.316	245.852
Imposto de Renda e Contribuição Social	-52.138	-58.427	-49.099	-23.081
Depreciação e Amortização	145.108	181.541	216.249	253.010
Custo de qualquer plano de remuneração	0	0	0	0
Despesas não recorrentes	0	0	0	0
Impairment	0	0	0	0
EBITDA	319.608	380.102	457.590	468.836
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	-71.181	-87.222	-90.227	-77.758
ATIVO CIRCULANTE	2.018.698	1.937.337	1.962.677	1.962.677
PASSIVO CIRCULANTE	1.570.990	1.404.636	1.503.197	1.503.197
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA	2,74	2,39	1,88	1,74
<=	3,0	3,0	3,0	3,0
	OK	OK	OK	OK
DÍVIDA BRUTA/EBITDA	2,92	2,51	2,08	2,00
<=	4,0	4,0	4,0	4,0
	OK	OK	OK	OK
ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE	1,28	1,38	1,31	1,31
>=	1,25	1,25	1,25	1,25
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	4,49	4,36	5,07	6,03
>=	1,45	1,45	1,45	1,45
	OK	OK	OK	OK

