

Empreendimento Pague Menos - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	226.087			
Empréstimos e Financiamentos LP	678.285			
DÍVIDA BRUTA	904.372			
(-) Disponibilidades	-82.418			
DÍVIDA LÍQUIDA	821.954	0	0	0
EBITDA				
Lucro ou prejuízo líquido da Emissora	39.340			
Despesas financeiras líquidas	244.836			
Imposto de Renda e Contribuição Social	-21.372			
Depreciação e Amortização	253.014			
Custo de qualquer plano de remuneração	0			
Despesas não recorrentes e Impairment	0			
Efeito IFRS	-242.452			
EBITDA	273.366	0	0	0
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	80.889			
ATIVO CIRCULANTE	2.227.472			
PASSIVO CIRCULANTE	1.772.828			
WAIVER Indice 1 AGD 21/02/2020 WAIVER Indice 1 AGD 21/02/2020				
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA - Indice 1	3,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<=	4,0	4,0	4,0	4,0
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
DÍVIDA BRUTA/EBITDA	3,31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<=	4,0	4,0	3,0	3,0
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE	1,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
>=	1,25	1,25	1,25	1,25
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	3,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
>=	1,45	1,45	1,45	1,45
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!