

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	222.988		
Empréstimos e Financiamentos LP	678.285	739.001		
DÍVIDA BRUTA	904.372	961.989		
(-) Disponibilidades	-82.418	-99.752		
DÍVIDA LÍQUIDA	821.954	862.237	0	0
EBITDA				
Lucro ou prejuízo líquido da Emissora	39.340	63.984		
Despesas financeiras líquidas	244.836	243.629		
Imposto de Renda e Contribuição Social	-21.372	-11.059		
Depreciação e Amortização	253.014	252.362		
Custo de qualquer plano de remuneração	0	0		
Despesas não recorrentes e Impairment	0	0		
Efeito IFRS	-242.452	-243.624		
EBITDA	273.366	305.292	0	0
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	80.889	78.282		
ATIVO CIRCULANTE	2.227.472	2.263.659		
PASSIVO CIRCULANTE	1.772.828	1.736.087		

		WAIVER Indice 1 AGD 21/02/2020	WAIVER Indice 1 AGD 21/02/2020		
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA - Indice 1		3,01	2,82	#DIV/0!	#DIV/0!
	<=	4,0	4,0	3,0	3,0
		OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
DÍVIDA BRUTA/EBITDA		3,31	3,15	#DIV/0!	#DIV/0!
	<=	4,0	4,0	4,0	4,0
		OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
ATIVO CIRCULANTE/PASSIVO CIRCULANTE		1,26	1,30	#DIV/0!	#DIV/0!
	>=	1,25	1,25	1,25	1,25
		OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA		3,38	3,90	#DIV/0!	#DIV/0!
	>=	1,45	1,45	1,45	1,45
		OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!

DUPAR PARTICIPAÇÕES S.A. - FIADORA- R\$ MIL	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	ANUAL	ANUAL	ANUAL	
Empréstimos e Financiamentos LP	ANUAL	ANUAL	ANUAL	
DÍVIDA BRUTA				
PATRIMONIO LÍQUIDO	ANUAL	ANUAL	ANUAL	
DÍVIDA BRUTA/PATRIMÔNIO LÍQUIDO	ANUAL	ANUAL	ANUAL	#DIV/0!
	ANUAL	ANUAL	ANUAL	0,15
				#DIV/0!