

Empreendimento Pague Menos 5ª Emissão - 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
Operações com Hedge				-11.955
DÍVIDA BRUTA	933.000	952.591	953.514	927.033
(-) Disponibilidades	-58.757	-44.079	-95.219	-121.040
DÍVIDA LÍQUIDA	874.243	908.512	858.295	805.993
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	514.998
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	-71.181	-87.222	-90.227	-81.839
ATIVO CIRCULANTE	2.018.698	1.937.337	1.962.677	2.197.867
PASSIVO CIRCULANTE	1.570.990	1.404.636	1.503.197	1.693.634
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA	2,74	2,39	1,88	1,57
<=	3,0	3,0	3,0	3,0
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	4,49	4,36	5,07	6,29
>=	1,45	1,45	1,45	1,45
	OK	OK	OK	OK

