

Empreendimento Pague Menos 5ª Emissão - R\$ MIL	30/06/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	222.988	235.841
Empréstimos e Financiamentos LP	739.001	636.846
Operações com Hedge	0	0
DÍVIDA BRUTA	961.989	872.687
(-) Disponibilidades	-99.752	-629.483
DÍVIDA LÍQUIDA	862.237	243.204
EBITDA		
Lucro ou prejuízo líquido da Emissora	63.984	96.033
Despesas financeiras líquidas	243.629	253.183
Imposto de Renda e Contribuição Social	-11.059	-27.434
Depreciação e Amortização	252.362	250.590
Custo de qualquer plano de remuneração	0	0
Despesas não recorrentes	0	0
Impairment	0	0
EBITDA	548.916	572.372
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	78.282	59.665
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA	1,57	0,42
	<= 3,0	3,0
	OK	OK
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	7,01	9,59
	>= 1,3	1,3
	OK	OK