

GUARARAPES - Consolidado - R\$ mil
31/12/2018
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA

Endividamento Bancário, líquido de operações SWAP	908.497
Obrigações Oriundas de Operações Mercado de Capitais	1.235.069
Garantia de Dívida de Terceiros	0
Disponibilidades (-) (Caixa e Aplicações Financeiras)	-1.162.563
DÍVIDA LÍQUIDA DA EMISSORA (A)	981.003

EBITDA AJUSTADO

Lucro Líquido	1.235.674
Provisão para IR e CSLL	553.374
Despesas Financeiras	167.245
Receitas Financeiras	-546.203
Depreciações, Amortizações e Exaustões	291.231
"Incentivo Fiscal de IR"	0
EBITDA AJUSTADO (B)	1.701.321

DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA AJUSTADO **0,58**

< 2,5

OK