

INFRA6 / FMFS - R\$ mil	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA	
Empréstimos e Financiamentos CP	33.850.000
Empréstimos e Financiamentos LP	28.919.000
Cessão de Recebíveis Imobiliários CP	26.185.000
Cessão de Recebíveis Imobiliários LP	127.405.000
Disponibilidade de Caixa	-32.796.000
DÍVIDA LÍQUIDA	183.563.000
DÍVIDA BRUTA	
Dívida Bruta CP	60.035.000
Dívida Bruta LP	156.324.000
DÍVIDA BRUTA	216.359.000
EBITDA	
Lucro Bruto	77.866.000
Despesas Gerais e ADM	-46.774.000
Outras Receitas (Despesas)	14.071.000
Depreciação e Amortização	8.653.000
EBITDA	53.816.000
DÍVIDA BRUTA	156.324.000
	<= 260.000.000
	OK
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	
	3,41
<	3,50
	OK