

INFRA6 / FMFS - R\$ mil	31/12/2020
	FMFS +Infra 6 - Consolidado
DÍVIDA LÍQUIDA	
Empréstimos e Financiamentos CP	60.929.000
Empréstimos e Financiamentos LP	19.062.000
Cessão de Recebíveis Imobiliários CP	51.220.000
Cessão de Recebíveis Imobiliários LP	212.818.000
Disponibilidade de Caixa	-31.430.000
DÍVIDA LIQUIDA	312.599.000
DÍVIDA BRUTA	
Dívida Bruta CP	79.991.000
Dívida Bruta LP	264.038.000
DÍVIDA BRUTA	344.029.000
EBITDA	
Lucro Líquido	-69.703.000
Despesas (Receitas Financeira Líquida)	46.596.000
Provisão para imposto de renda e contribuição	2.949.000
Depreciação e Amortização	10.219.000
Equivalência Patrimonial	-12.704.000
EBITDA	-22.643.000
DÍVIDA BRUTA	344.029.000
<=	350.000.000
	OK
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	-13,81
<	3,10
	NOK

WAIVER DE DESCUMPRIMENTO DADO PELA AGD 26/11/2020