

WAIVER DE DESCUMPRIMENTO DADO PELA AGD 26/11/2020
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 LÍQUIDA
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	10.184.000
Equivalencia Patrimonial	12.704.000

EBITDA
-96.360.000
DÍVIDA BRUTA
344.029.000

<=	350.000.000
----	-------------

OK
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)
-3,24

<	3,10
---	------

OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro,
RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773

www.simplificpavarini.com.br |
fiduciario@simplificpavarini.com.br