

ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA
Cálculo ICSD

EBITDA	162.831
Imposto de Renda e Contribuição Social	30.920
Varição do capital de giro	-6.121
Caixa final do período anterior	168.297
Aporte das Garantidoras	0
Subtotal	294.087
Pagamentos de remuneração e amortização do principal (Valor Nominal)	121.795
ICSD	2,41
	>= 1,20
	1,20
	OK

DÍVIDA LÍQUIDA PELO EBITDA

Dívida Líquida	353.487
EBITDA	162.831
Índice dívida líquida/EBITDA	2,17
	<=4,0
	4,00
	OK

DÍVIDA LÍQUIDA PELO CAPITAL SOCIAL

Dívida Líquida	353.487
Capital Social da Companhia	454.344
Índice dívida líquida/capital social	0,78
	<=3,0
	3,00
	OK

EBITDA

Lucro líquido do exercício	59.247
Resultado Financeiro	35.247
Impostos sobre a renda	30.919
Depreciações e amortizações	37.418
TOTAL EBITDA	162.831

VARIAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO

Ativo Circulante	115.585
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	-78.231
Passivo Circulante	-97.968
Empréstimos, financiamentos, debêntures de curto prazo, etc	67.887
Necessidade de capital de giro	13.396
Varição do capital de giro (capital de giro atual - período anterior)	0

DÍVIDA LÍQUIDA

Endividamento financeiro	431.718
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	78.231
Dívida Líquida	353.487

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 ;
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenats

31/12/2018

1,20
OK

4,00
OK

3,00
OK

2507-1773