

LAJEADO - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/12/2018	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	0	0
Debêntures CP	152.793	202.308
Empréstimos e Financiamentos LP	0	0
Debêntures LP	398.842	299.102
(-) Caixa e Equivalente de Caixa	-104.016	-64.542
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	447.619	436.868
EBITDA 12M		
Resultado antes do Resultado Financeiro e tributos	273.970	274.694
Depreciações e Amortizações	28.727	-28.858
Despesas e Receitas Operacionais	-27.680	52.615
EBITDA (B)	275.017	193.221
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	1,63	2,26
	< 3,5	3,5
	OK	OK

te de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1950
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br