

LM Transportes - GRUPO LM - R\$ mil		31/12/2018	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos		694.501	959.226
Debêntures		194.086	288.596
Valor a pagar a partes relacionadas		0	0
(-) Caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras		-268.964	-438.998
DÍVIDA LÍQUIDA (A)		619.623	808.824
EBITDA 12M			
Lucro antes da tributação e participação de não controladores		55.927	89.641
Receitas (despesas) financeiras líquidas		87.797	100.398
Depreciação e Amortização		93.910	102.942
EBITDA (B)		237.634	292.981
•			
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA		2,61	2,76
- ·	<	3,0	3,0
		OK	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