Simplific Pavarini

**Covenants**

| **MARISA - CONSOLIDADO - R$ MIL** | | **31/12/2018** |
|---|---|---|
| **DÍVIDA LÍQUIDA** | | |
| Empréstimos e Financiamentos CP | | 371.389 |
| Empréstimos e Financiamentos LP | | 644.942 |
| Titulos e Valores Mobiliários CP | | -1.029 |
| Titulos e Valores Mobiliários LP | | -96.703 |
| Dívidas Onerosas | | 0 |
| Caixa e Aplicação Financeira | | -396.735 |
| **DÍVIDA LÍQUIDA (A)** | | **521.864** |
| | | |
| **EBITDA** | | |
| Lucro Líquido | | 28.363 |
| IR/CSLL | | 524.885 |
| Despesas Financeiras | | 133.248 |
| Resultado Financeiro | | -406.497 |
| Amortização e Depreciação | | 137.906 |
| **EBITDA 12M** | | 417.905 |
| | | |
| **DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA** | | **1,25** |
| | **<** | **3,5** |
| | | **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