

MARISA - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/12/2018	30/03/2019	30/06/2019
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos CP	371.389	581.595	685.357
Empréstimos e Financiamentos LP	644.942	1.109.204	1.005.802
Titulos e Valores Mobiliários CP	-1.029	-2.084	0
Titulos e Valores Mobiliários LP	-96.703	-86.206	-90.875
Dívidas Onerosas	0	0	0
Caixa e Aplicação Financeira	-396.735	-267.244	-211.866
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	521.864	1.335.265	1.388.418
EBITDA			
Lucro Líquido	28.363	28.578	37.303
IR/CSLL	524.885	515.301	492.383
Resultado Financeiro	-273.249	-256.048	-244.400
Amortização e Depreciação	137.906	182.203	232.663
EBITDA 12M	417.905	470.034	517.949
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	1,25	2,84	2,68
	< 3,5	3,5	3,5
	OK	OK	OK

Covenants

30/09/2019

650.865

965.716

-1.176

-70.137

0

-170.072

1.375.196

-79.764

525.234

-189.409

349.939

606.000

2,27

3,5

OK