

WAIVER BASE AGD 09.11.2020

MILANO - CONSOLIDADO - R\$ MIL

31/12/2020

DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos	131.024
Passivo de Arrendamento - Multa 3 Meses	5.696
Caixa e Equivalente de Caixa	-38.639

DÍVIDA LÍQUIDA (A)	98.081
---------------------------	---------------

EBITDA

Lucro Líquido do Exercício	-60.451
Despesa com Depreciação e Amortização	39.315
Despesas Financeiras	17.603
Imposto de Renda e Contribuição Social	0

EBITDA (B)	-3.533
-------------------	---------------

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	-27,76
------------------------------	---------------

<	1,75
---	-------------

OK