## Covenants

MILANO - CONSOLIDADO - R\$ MIL		31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos		109.364
Passivo de arrendamento – Multa 3 meses		5.665
Caixa e Equivalente de Caixa		-39.426
DÍVIDA LÍQUIDA (A)		75.603
EBITDA		
Lucro Líquido do Exercício		-1.773
Despesa com Depreciação e Amortização		33.756
Despesas Financeiras		14.844
Imposto de Renda e Contribuição Social		1.142
EBITDA (B)		47.969
Passivo Total		
Total do Passivo		206.779
Passivo de Arrendamento Passivo Circulante		-19.656
Passivo de Arrendamento Passivo Não Circulante		-40.553
Passivo de Arrendamento - Multa 3 Meses		5.665
Passivo Total		152.235
Patrimonio Líquido		43.340
Passivo Total/Patrimonio Líquido		3,51
Passivo Total/Patrillionio Liquido	_	•
	<	3,60 OK
		UK
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA		1,58
•	<	1,75
		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