

MILANO - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/12/2021	31/12/2022
		WAIVER AGD 27/03/2023
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos	136.583	224.903
Caixa e Equivalente de Caixa	-21.900	-107.279
Passivo de Arrendamento	0	6.526
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	114.683	124.150
EBITDA		
Lucro Líquido do Exercício	-23.683	14.190
Despesa com Depreciação e Amortização	44.584	41.962
Despesas Financeiras	20.863	45.618
Imposto de Renda e Contribuição Social	0	-29.695
EBITDA (B)	41.764	72.075
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	2,7460	1,7225
	< 2,75	1,5
	OK	NOK

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