

NATURA - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/12/2017	30/06/2018	31/12/2018
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos CP	4.076.669	1.028.315	1.181.859
Empréstimos e Financiamentos LP	5.255.231	7.512.881	7.258.521
Instrumentos Financeiros Derivativos	-9.857	-444.324	-557.393
Arrendamentos Mercantis - Financeiros/Outros	-405.472	-443.689	-446.235
(-) Caixa e Aplicações Financeiras	-3.670.436	-1.943.103	-2.430.425
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	5.246.135	5.710.080	5.006.327
EBITDA 12M			
Receita Líquida	9.852.708	11.885.950	13.397.419
Custos dos produtos vendidos	2.911.077	3.416.671	3.782.843
Despesas com Vendas, Marketing e Logística	4.198.733	5.252.274	5.828.713
Despesas Administrativas, P&D, TI e Projetos	1.535.945	1.945.966	2.489.225
Equivalência Patrimonial	0	0	0
Outras receitas (despesas operacionais)	-151.688	61.264	39.945
Custos e Despesas	-8.494.067	-10.676.175	-12.140.726
EBIT	1.358.641	1.209.775	1.256.693
Depreciação e Amortização	383.300	522.239	589.911
EBITDA (B)	1.741.941	1.732.014	1.846.604
(A)/(B)	3,01	3,30	2,71
<	3,75	3,75	3,50
	OK	OK	OK

nbro, 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