Covenants

NATURA - CONSOLIDADO - R\$ MIL	30/06/2019	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	815.442	470.973
Empréstimos e Financiamentos LP	6.788.282	7.432.019
Instrumentos Financeiros Derivativos	-473.659	-662.112
Arrendamentos Mercantis - Financeiros/Outros	0	0
(-) Caixa e Aplicações Financeiras	-1.600.457	-2.488.858
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	5.529.608	4.752.022
EBITDA 12M		
Receita Líquida	13.928.610	14.444.690
Custos dos produtos vendidos	3.925.735	4.033.454
Despesas com Vendas, Marketing e Logística	6.082.591	6.395.586
Despesas Administrativas, P&D, TI e Projetos	2.605.160	2.405.576
Equivalência Patrimonial	0	0
Outras receitas (despesas operacionais)	22.332	258.827
Custos e Despesas	-11.628.021	-13.093.443
EBIT	2.300.589	1.351.247
Depreciação e Amortização	345.620	1.117.416
EFEITO IFRS16		-563.647
EBITDA (B)	1.954.969	1.905.016
(A)/(B)	2,83	2,49
	< 3,50	3,25
	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