

OR Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A. - R\$ Mil		30/06/2018
DIVIDA LIQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP		904.829
Debêntures		368.711
Empréstimos e Financiamentos LP		493.972
Debêntures		71.706
Disponibilidades		(161.395)
Financiamentos Produção, CRI, Debêntures		(1.706.284)
DIVIDA LIQUIDA (A)		-28.461
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA		
Receitas Financeiras		12.377
Despesas Financeiras		(125.533)
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (B)		-113.156
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social		1.658.966
Reserva de lucros		-
Prejuízos acumulados		(1.490.669)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (C)		168.297
ESTOQUES		
Terrenos a incorporar		1.032.713
Imóveis em construção		574.953
Unidades concluídas		598.946
ESTOQUES (D)		2.206.612
RECEBÍVEIS (E)		493.663
RECEITAS A APROPRIAR (F)		299.915
CUSTOS A APROPRIAR (G)		241.278
EBITDA (H)		(158.917)
IMÓVEIS A PAGAR (I)		12.651
Covenants I ((A+I)/C)		0,09
	<=	0,70
		OK
Covenants II ((E+F+D)/(A+I+G))		13,31
	> ou	1,30
	<	0,00
		OK
Covenants III (H/B)		1,40
	>=	1,30
		OK
sendo o EBITDA (H) > 0		-158.917
		NOK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 21
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

31/12/2018

0

