

## Covenants

**PRINER - R\$ MIL****31/12/2019****Índice Dívida Bruta**

Dívida Bancária Total (Curto e Longo Prazo)	11.948
Instrumentos Financeiros SWAP	-132
Dívida de Aquisição (Curto e Longo Prazo)	7.864
Debentures (Curto e Longo Prazo)	65.731
Depósitos Bancários Vinculados	-6.755
<b>Total</b>	<b>78.920</b>

<= **80.000****OK****Priner - CONSOLIDADO - R\$ MIL****31/12/2019****DÍVIDA LÍQUIDA**

Empréstimos Bancários	11.948
Debentures	65.731
Empréstimos de Mútuos	9.613
Dívidas Referentes à Aquisições	7.864
Disponibilidades	-44.528

**DÍVIDA LÍQUIDA (A)****50.628****EBITDA 12M**

Receita Líquida	348.612
CPV	-299.585
Despesas Operacionais	-42.064
Equivalência Patrimonial	797
Depreciação e Amortização	19.705

**EBITDA (B)****27.465****DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (ÍNDICE DE ALAVANCAGEM)****1,84**< **2,5****OK**

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