

PRINER - R\$ MIL	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020
------------------	------------	------------	------------

Dívida de Curto Prazo - A partir da AGD 10/09/2020

Caixa Líquido			135.441
Financiamentos Bancários			2.106
Debêntures			-59
Swaps			24.430
Total			26.477
Caixa Líquido/Divida de Curto Prazo			5,12

>=			1,2
----	--	--	------------

			OK
--	--	--	-----------

Índice Dívida Bruta

Dívida Bancária Total (Curto e Longo Prazo)	5.775	4.566	3.412
Instrumentos Financeiros SWAP	-108	-1.899	-59
Dívida de Aquisição (Curto e Longo Prazo)	4.087	3.894	3.312
Debentures (Curto e Longo Prazo)	65.874	64.637	60.199
Depósitos Bancários Vinculados	-1.398	-1.130	-863
Total	74.230	70.068	66.002

<=	80.000	80.000	80.000
----	---------------	---------------	---------------

	OK	OK	OK
--	-----------	-----------	-----------