

PRINER - R\$ MIL	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
Dívida de Curto Prazo - A partir da AGD 18/09/2020				
Caixa Líquido			135.441	110.422
Financiamentos Bancários			2.106	929
Debêntures			-59	24.410
Swaps			24.430	0
Total			26.477	25.339
Caixa Líquido/Divida de Curto Prazo			5,12	4,36
	>=		1,2	1,2
			OK	OK
Índice Dívida Bruta				
Dívida Bancária Total (Curto e Longo Prazo)	5.775	4.566	3.412	2.078
Instrumentos Financeiros SWAP	-108	-1.899	-59	0
Dívida de Aquisição (Curto e Longo Prazo)	4.087	3.894	3.312	1.955
Debentures (Curto e Longo Prazo)	65.874	64.637	60.199	54.032
Depósitos Bancários Vinculados	-1.398	-1.130	-863	-593
Total	74.230	70.068	66.002	57.473
	<=	80.000	80.000	80.000
		OK	OK	OK