PRINER - R\$ MIL		31/03/2021
PRINCE - R\$ PILL		31/03/2021
Dívida de Curto Prazo - A partir da AGD 18/09/2020		
Caixa Líquido		78.564
Financiamentos Bancários		656
Debêntures		24.449
Swaps		0
Total		25.105
Caixa Líquido/Divida de Curto Prazo		3,13
	>=	1,2
		OK
Indice Dívida Bruta		
Dívida Bancária Total (Curto e Longo Prazo)		1.641
Instrumentos Financeiros SWAP		0
Dívida de Aquisição (Curto e Longo Prazo)		1.967
Debentures (Curto e Longo Prazo)		48.007
Depósitos Bancários Vinculados		0
Total		51.616
	<=	80.000
		ОК

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