

STATKFRAFT - R\$ MIL	31/12/2018	30/06/2019	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA			
Financiamentos de Obras BNDES	130.814	123.142	115.128
Financiamentos de Obras BNB	218.104	211.291	204.281
Debêntures	257.202	258.473	227.690
(-) Caixa e Aplicações Financeiras	-304.192	-366.345	-263.250
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	301.928	226.561	283.849
EBITDA 12M			
Resultado Antes das Despesas Financeiras	74.232	92.334	45.236
Despesas Financeiras Líquidas	26.206	30.910	39.559
Impostos	22.131	27.986	27.883
Depreciação e Amortização	64.760	79.504	116.421
EBITDA (B)	187.329	230.734	229.099
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	1,61	0,98	1,24
	< 3,5	3,5	3,5
	OK	OK	OK

Rua Sete 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