Simplific Pavarini	
--------------------	--

TFB - CONSOLIDADO - R\$ MIL		31/12/2018	31/12/2019
A - EMPRESAS COMBINADAS - GRUPO DISLUB EQUADOR			
DÍVIDA LÍQUIDA		105 205	160.160
Caixa e Equivalente de Caixa		105.385	168.162
Emprestimos e Financiamentos Diversos		-92.641	184.178
Debentures a pagar		-18.055	-31.065
Debentures a pagar		-125.958	-94.886
DÍVIDA LÍQUIDA		-131.269	226.389
EBITDA			
Resultado Operacional Líquido		96.629	72.287
Despesas Financeiras		74.669	69.186
Receitas Financeiras		-46.940	-28.277
Provisão para o IRPJ/CSLL		19.184	35.054
Depreciação e Amortização		14.603	23.366
EBITDA		158.145	171.616
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA		0,83	1,32
ביינוטא ביינטוטאן בטווטא	<=	1,5	1,5
		OK	OK
B - TERMINAIS FLUVIAS DO BRASIL			
DÍVIDA LÍQUIDA			
Caixa e Equivalente de Caixa		55.894	26.217
Emprestimos e Financiamentos Diversos		0	0
Debentures a pagar		-18.055	-31.065
Debentures a pagar		-125.958	-94.889
DÍVIDA LÍQUIDA		-88.119	-99.737
EBITDA			
Resultado Operacional Líquido		31.601	33.720
Despesas Financeiras		6.396	14.590
Receitas Financeiras		-1.753	-4.336
Provisão para o IRPJ/CSLL		8.185	9.996
Depreciação e Amortização		6.866	7.614
EBITDA		51.295	61.584
DESPESAS FINANCEIRAS		6 306	14 500
DESPESAS FINANCEIRAS		6.396	14.590
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA		1,72	1,62
<u> </u>	<=	3,0	2,5
		OK	OK
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS		8,02	4,22
	>=	3,0	3,0
		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