

UNIÃO QUÍMICA - R\$ mil	30/06/2018	31/12/2018
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	262.785	285.718
Empréstimos e Financiamentos LP	218.929	319.366
Caixa e Equivalentes de Caixa	-34.721	-66.492
Mútuo passivo	0	668
Parcelamento Tributário	0	10.239
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA (A)	446.993	549.499
EBITDA 12 MESES		
Lucro/prejuízo antes de deduzido de impostos	119.122	141.936
Depreciação e Amortização	45.053	53.740
Despesas Financeiras	111.696	187.306
Receitas Financeiras	-53.190	-121.635
Equivalencia Patrimonial	0	-5.377
EBITDA (B)	222.681	255.970
ATIVO CIRCULANTE (C)	832.293	1.031.254
PASSIVO CIRCULANTE (D)	542.361	555.877
LUCRO LÍQUIDO	7.699	108.102
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA (A) /EBITDA (B)	2,01	2,15
<=	2,50	2,50
	OK	OK
ATIVO CIRCULANTE(C)/PASSIVO CIRCULANTE (D)	1,53	1,86
>=	1,20	1,20
	OK	OK

ua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-177
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br