

<b>COSERN 8ª Emissão - R\$ mil</b>	<b>31/03/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>30/09/2019</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>			
Empréstimos e Financiamentos CP	203.870	74.861	79.989
Debêntures CP	15.063	22.243	28.699
Empréstimos e Financiamentos LP	574.103	553.829	571.454
Debêntures LP	756.945	1.052.027	1.062.356
Caixa e Equivalentes de Caixa	-180.821	-161.233	-196.702
TVM CP	-1.732	-1.687	-1.735
TVM LP	0	0	0
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-23.978	-202	-297
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-52.696	-76.183	-117.062
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	4.784	4.033	6.352
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	7	0	0
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>1.295.545</b>	<b>1.467.688</b>	<b>1.433.054</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>			
Lucro antes do IR/CS	294.696	295.245	259.807
Resultado Financeiro Líquido	93.104	99.722	95.883
Depreciação e Amortização	84.502	87.238	89.496
<b>EBITDA (2)</b>	<b>472.302</b>	<b>482.205</b>	<b>445.186</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>2,74</b>	<b>3,04</b>	<b>3,22</b>
<	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>

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

## Covenants

**31/12/2019**

**0**

**0**

**#DIV/0!**

**4,00**

**#DIV/0!**

