

COSERN - R\$ mil	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos CP	203.870	74.861	
Debêntures CP	15.063	22.243	
Empréstimos e Financiamentos LP	574.103	553.829	
Debêntures LP	756.945	1.052.027	
Caixa e Equivalentes de Caixa	-180.821	-161.233	
TVM CP	-1.732	-1.687	
TVM LP	0	0	
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-23.978	-202	
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-52.696	-76.183	
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	4.784	4.033	
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	7	0	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.295.545	1.467.688	0
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes do IR/CS	294.696	295.245	
Resultado Financeiro Líquido	93.104	99.722	
Depreciação e Amortização	84.502	87.238	
EBITDA (2)	472.302	482.205	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,74	3,04	#DIV/0!
<	4,00	4,00	3,00
	OK	OK	#DIV/0!

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!

3,00

#DIV/0!

