

VIALAGOS - Consolidado - R\$ mil	31/12/2018	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	0	0
Debêntures CP	6.452	230.498
Empréstimos e Financiamentos LP	0	0
Debêntures LP	216.703	0
Mútuos	0	0
Contas a Pagar	0	0
(-) Contas a Receber	0	0
(-) Caixa e Equivalente de Caixa	-2.876	-1.829
Conta Reserva	-18.186	-31.510
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	202.093	197.159
EBITDA AJUSTADO 12M		
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	67.342	74.412
Apropriação de Despesas Antecipadas da Outorga	234	234
Amortização Agio	0	0
Depreciação e Amortização	6.420	6.860
Constituição da provisão de manutenção	2.728	2.950
EBITDA (B)	76.724	84.456
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	2,63	2,33
	< 4,0	4,0
	OK	OK