

INVEPAR - CONTROLADORA - R\$ MIL	31/12/2018	31/12/2019
Capital Social (A)	3.867.919	3.867.919
Passivo Circulante		
Empréstimos e Financiamentos	0	0
Debêntures	787.909	65.015
Instrumentos Financeiros Derivativos	36.067	4.312
Passivo Não Circulante		
Empréstimos e Financiamentos	0	0
Debêntures	439.323	1.929.074
Instrumentos Financeiros Derivativos	0	0
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	-250.745	-195.014
Aplicações Financeiras	0	-17.085
Instrumentos Financeiros Derivativos	-42.650	-33.906
Ativo Não Circulante		
Aplicações Financeiras	0	0
Dívida Líquida	969.904	1.752.396
Capital Social/ (Capital Social + Dívida Líquida)	79,95%	68,82%
	> 20%	20%
	OK	OK

INVEPAR - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/12/2018	31/12/2019
Capital Social (A)	3.867.919	3.867.919
Passivo Circulante		
Empréstimos e Financiamentos	1.264.254	276.331
Debêntures	982.684	411.533
Instrumentos Financeiros Derivativos	53.849	5.883
Passivo Não Circulante		
Empréstimos e Financiamentos	3.297.252	2.785.952
Debêntures	3.751.956	3.974.169
Instrumentos Financeiros Derivativos	0	0
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalente de Caixa	-1.109.210	-663.754
Aplicações Financeiras	-96.136	-120.672
Instrumentos Financeiros Derivativos	-44.183	-33.906
Ativo Não Circulante		
Aplicações Financeiras	-174.648	-129.776
Dívida Líquida	7.925.818	6.505.760
Capital Social/ (Capital Social + Dívida Líquida)	32,80%	37,29%
	> 20%	20%
	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