

DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos com terceiros	11.940.860			
Emissão de títulos de renda fixa	5.628.142			
Hedge de Valor Justo - Ativa	0			
Hedge de Valor Justo - Passiva	253.490			
Ações Preferenciais Resgatáveis	605.762			
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	18.428.254	0	0	0

EBITDA 12M

Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e particip	3.584.587			
Depreciação e amortizações ocorridas no período	967.337			
Resultado Financeiro	2.411.263			
Resultado não operacional	161.970			
EBITDA 12M (B)	7.125.157	0	0	0

DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

Juros e Variação Monetária sobre:	2.164.066			
(a) Emp, Fin, Deb e APR	1.777.168			
(b) Hedge de Valor Justo sobre Empréstimos	335.197			
(c) Obrigações com benefício de aposentadoria	41.362			
(d) Provisões	10339			
Variação Cambial sobre	75			
(e) Empréstimos	293.501			
(f) Hedge de Valor Justo sobre empréstimos	-293.426			
Outros	132.542			
(g) Ajuste a Valor Justo	-2.796			
(h) Outras Despesas Financeiras	135.338			
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)	2.296.683	0	0	0

EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)

	3,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
>	2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)

	2,59	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,5	4,5	4,5	4,5
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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