

Contax Participações S.A - Consolidado - R\$ Mil	31/03/2016	30/06/2016	30/09/2016	31/12/2016
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	50.852	17.819	30.593	57.317
Debêntures CP	0	0	0	5.036
Arrendamento Financeiro CP	1.966	1.966	1.966	1.966
Empréstimos e Financiamentos LP	293.172	288.062	283.328	206.702
Debêntures LP	1.140.208	1.181.221	1.326.699	1.156.980
Arrendamento Financeiro LP	6.939	6.037	5.588	4.946
Aquisição de participação societária	0	0	0	0
TOTAL BRUTO	1.493.137	1.495.105	1.648.174	1.432.947
Caixa e Equivalentes de Caixa	-249.395	-210.492	-592.381	-323.923
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.243.742	1.284.613	1.055.793	1.109.024
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido	-168.470	-319.789	-290.682	-209.365
Imposto de Renda e Contribuição Social	61.931	113.018	109.328	103.575
Receita Financeira (-)	-81.586	-49.300	-55.410	-88.513
Despesa Financeira (+)	287.164	236.787	245.233	260.881
Equivalência Patrimonial	0	0	0	0
Depreciação e Amortização	206.704	190.414	181.805	173.084
Atribuído a Sócios Não Controladores	0	0	0	0
EBITDA 12 MESES (2)	305.743	171.130	190.274	239.662
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA				
Despesa Financeira (-)	-287.164	-236.787	-245.233	-260.881
Receita Financeira (+)	81.586	49.300	55.410	88.513
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (3)	205.578	187.487	189.823	172.368
COIVENANTS I (1)/(2)	4,07	7,51	5,55	4,63
	<= 3,00	3,00	3,00	3,00
	NOK	NOK	NOK	NOK
COIVENANTS II (2)/(3)	1,49	0,91	1,00	1,39
	>= 1,65	1,65	1,65	1,65
	NOK	NOK	NOK	NOK