

Contax Participações S.A - Consolidado - R\$ Mil	31/03/2017	30/06/2017	30/09/2017	31/12/2017
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	100.561	215.408	211.710	58.848
Debêntures CP	60.873	162.806	0	26
Arrendamento Financeiro CP	1.966	1.966	1.966	1.186
Empréstimos e Financiamentos LP	215.274	71.340	66.576	128.230
Debêntures LP	1.109.780	1.040.019	1.239.437	1.029.063
Arrendamento Financeiro LP	4.756	3.964	3.472	1.795
Aquisição de participação societária	0	0	0	0
TOTAL BRUTO	1.493.210	1.495.503	1.523.161	1.219.148
Caixa e Equivalentes de Caixa	-217.090	-172.284	-170.895	-206.516
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.276.120	1.323.219	1.352.266	1.012.632
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido	-70.736	-119.697	-308.278	-386.383
Imposto de Renda e Contribuição Social	4.480	59.740	-21.605	-246.562
Receita Financeira (-)	-74.711	-55.896	-52.371	-367.623
Despesa Financeira (+)	236.295	237.518	231.231	275.236
Equivalência Patrimonial	0	0	0	0
Depreciação e Amortização	158.704	151.543	134.173	88.191
Atribuído a Sócios Não Controladores	0	0	0	0
EBITDA 12 MESES (2)	254.032	273.208	-26.360	144.017
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA				
Despesa Financeira (-)	-236.295	-237.518	-231.231	-275.236
Receita Financeira (+)	74.711	55.896	52.371	367.623
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA (3)	161.584	181.622	178.860	92.387
COIVENANTS I (1)/(2)				
	5,02	4,84	51,30	7,03
<=	5,25	5,25	5,25	5,25
	OK	Ok	Nok	Nok
COIVENANTS II (2)/(3)				
	1,57	1,50	0,15	1,56
>=	1,25	1,25	1,25	1,25
	OK	Ok	Nok	Ok