

31/12/2017

ICSD Mínimo	
Saldo de Caixa no período imediatamente anterior	7012
Fluxo de Caixa Operacional (1)	119886
Imposto de Renda	-
Contribuição Social sobre lucro líquido	-
Cobertura (A)	126898
Fluxo de Caixa Operacional	
Variação dos Ativos e passivos	130552
IR e CS diferidos	11258
Caixa aplicado antes das variações de capital circulante operacional	-5707
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	-7882
Partes Relacionadas	-8335
Fluxo de Caixa Operacional (1)	119886
Amortização de Principal	-48155
Caixa Geral pelas operações	-54306
Serviço da Dívida (B)	-102461
ICSD (A/B)	1,2385005
> 1,2	1,2
	OK
Mínimo de Cobertura para cumprir	122953,2
Limite de Serviço da Dívida	105748,333
Financiamentos (C)	
Empréstimos e financiamentos CP	43681
Debêntures CP	12210
Empréstimos e financiamentos LP	461470
Debêntures LP	57837
Financiamentos (C)	575198
Aporte de Recursos dos Acionistas (D)	102813
Alavancagem (C/C+D)	0,84836087
Geração de Caixa Mínimo	
Geração de Caixa = Cobertura (A)	126898
Caixa Mín (Base)	75500
Caixa Mín (Atualizado IPCA)	101076,434
Indicador	1,33876071