

ITAPEBI - R\$ mil	31/03/2018	30/06/2018	30/09/2018
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos	4.526.539	3.924.205	3.394.434
Debêntures	970.383	1.001.708	941.582
Empréstimos e Financiamentos	8.571.757	8.964.247	9.806.011
Debêntures	4.569.917	6.763.620	8.483.644
Caixa e Equivalentes de Caixa	-4.489.659	-5.065.549	-6.127.576
Aplicação Financeira	-22.180	-17.291	-111.495
Saldo derivativos	-805.688	-1.425.725	-1.678.409
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	13.321.069	14.145.215	14.708.191
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	2.445.256	2.630.293	3.159.304
Depreciação e Amortização	1.241.080	1.255.349	1.268.750
EBITDA (2)	3.686.336	3.885.642	4.428.054
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES			
Receitas Financeiras	-2.690.506	-3.931.004	-5.421.358
Despesas Financeiras	4.093.103	5.241.231	6.625.170
RESULTADO FINANCEIRO (3)	1.402.597	1.310.227	1.203.812
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,61	3,64	3,32
<	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	2,63	2,97	3,68
>	1,50	1,50	1,50
	OK	OK	OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

31/12/2018

1.933.847
892.201
10.371.871
7.858.173
-4.064.996
-108.921
-1.017.037
15.865.138

3.269.886
1.282.247
4.552.133

-6.123.717
7.292.683
1.168.966

3,49
4,00
OK

3,89
1,50
OK

