

ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. - Consolidado - R\$ Mil		31/12/2015
EBITDA		
Lucro Líquido do exercício		20.420
Resultado Financeiro		67.890
Imposto de renda		11.954
Depreciações e amortizações		24.649
EBITDA		124.913
Pagamentos de remuneração e amortização do principal (Valor Nominal)		123.678
Caixa final do período anterior		62.237
Variação do Capital de Giro		
Ativo Circulante		64.135
Disponibilidade Financeiras (caixa+aplicações)		-42.709
Passivo Circulante		-82.585
Empréstimos, financiamentos, debentures de curto prazo		59.985
Necessidade de Capital de Giro		-1.174
Variação do Capital de Giro (capital de giro atual - período anterior)		2.997
Dívida Líquida		
Endividamento financeiro		400.635
Disponibilidades financeiras (caixas e aplicações)		42.709
Dívida Líquida		357.926
Capital Social da Companhia		311.487
ICSD (EBITDA/Pagamentos de remuneração)		1,44
	$\geq 1,20$	1,20
		OK
Índice Dívida/Capital		1,15
	$\leq 4,00$	4,00
		OK
Índice Dívida Líquida/EBITDA		2,87
	$\geq 4,00$	4,00
		OK