

ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. - Consolidado - R\$ Mil	30/06/2016	31/12/2016
ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA		
Cálculo ICSD	30/06/2016	31/12/2016
EBITDA	115.652	121.943
Imposto de Renda	9.666	14.264
Variação do capital de giro	3.748	6.001
Caixa final do período anterior	60.325	42.709
Conta Reserva	60.000	60.000
Subtotal	230.059	216.389
Pagamentos de remuneração e amortização do principal (Valor Nominal)	124.106	119.720
ICSD	1,85	1,81
	>=1,2	1,20
	OK	OK
DÍVIDA LÍQUIDA PELO CAPITAL SOCIAL		
30/06/2016	31/12/2016	
Dívida Líquida	308.799	289.825
Capital Social da Companhia	454.344	454.344
Índice dívida líquida/capital social	0,68	0,64
	<=4,0	4,00
	OK	OK
DÍVIDA LÍQUIDA PELO EBITDA		
30/06/2016	31/12/2016	
Dívida Líquida	308.799	289.825
EBITDA	115.652	121.943
Índice dívida líquida/EBITDA	2,67	2,38
	<=4,0	4,00
	OK	OK
Cálculo dos Financiamentos Elegíveis pelo Valor Investimento (70%)		
Financiamentos Elegíveis	92.245	98.101
Total do valor do investimento em bens de capital	321.014	192.132
Índice	28,7%	51,1%
	70%	70%
	OK	OK
EBITDA		
30/06/2016	31/12/2016	
Lucro líquido do exercício	15.770	24.293
Resultado Financeiro	64.156	53.546
Impostos sobre a renda	9.666	14.264
Depreciações e amortizações	26.060	29.840
TOTAL EBITDA	115.652	121.943
VARIAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO		
30/06/2016	31/12/2016	
Ativo Circulante	181.645	261.361
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	-153.781	-233.810
Passivo Circulante	-105.963	-108.159
Empréstimos, financiamentos, debêntures de curto prazo, etc	81.311	85.435
Necessidade de capital de giro	3.212	4.827
Variação do capital de giro (capital de giro atual - período anterior)	3.748	6.001
DÍVIDA LÍQUIDA		
Endividamento financeiro	462.580	523.635
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	153.781	233.810
Dívida Líquida	308.799	289.825