

ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. - Consolidado - R\$ Mil **30/06/2018**
ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA

Cálculo ICSD	
EBITDA	162.831
Imposto de Renda	30.290
Variação do capital de giro	-6.121
Caixa final do período anterior	168.297
Conta Reserva	-
Subtotal	294.087
Pagamentos de remuneração e amortização do principal (Valor Nominal)	87.864
ICSD	3,35
>=1,2	1,20
	OK

DÍVIDA LÍQUIDA PELO CAPITAL SOCIAL

Dívida Líquida	353.487
Capital Social da Companhia	454.344
Índice dívida líquida/capital social	0,78
<=4,0	4,00
	OK

DÍVIDA LÍQUIDA PELO EBITDA

Dívida Líquida	353.487
EBITDA	162.831
Índice dívida líquida/EBITDA	2,17
<=4,0	4,00
	OK

Cálculo dos Financiamentos Elegíveis pelo Valor Investimento (70%)

Financiamentos Elegíveis	96.789
Total do valor do investimento em bens de capital	186.789
Índice	52%
	70%
	OK

EBITDA

Lucro líquido do exercício	59.247
Resultado Financeiro	35.247
Impostos sobre a renda	30.919
Depreciações e amortizações	37.418
TOTAL EBITDA	162.831

VARIAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO

Ativo Circulante	115.585
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	-78.231
Passivo Circulante	-97.968
Empréstimos, financiamentos, debêntures de curto prazo, etc	67.887
Necessidade de capital de giro	13.396
Variação do capital de giro (capital de giro atual - período anterior)	0

DÍVIDA LÍQUIDA

Endividamento financeiro	431.718
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	78.231
Dívida Líquida	353.487

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

1,20

4,00

4,00

'-1773