

ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. - Consolidado - R\$ Mil
30/06/2017
31/12/2017
ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA
Cálculo ICSD

EBITDA	134.657	146.499
Imposto de Renda e Contribuição Social	19.164	24.069
Variação do capital de giro	10.183	2.199
Caixa final do período anterior	153.781	233.810
Aporte das Garantidoras	0	0
Subtotal	279.457	358.439
Pagamentos de remuneração e amortização do principal (Valor Nominal)	151.555	137.732
ICSD	1,84	2,60
>=1,00 (em 2016) e >= 1,20 (a partir de 2017)	1,20	1,20
	OK	OK

DÍVIDA LÍQUIDA PELO EBITDA

Dívida Líquida	322.320	345.475
EBITDA	134.657	146.499
Índice dívida líquida/EBITDA	2,39	2,36
<=4,0	4,00	4,00
	OK	OK

DÍVIDA LÍQUIDA PELO CAPITAL SOCIAL

Dívida Líquida	322.320	345.475
Capital Social da Companhia	454.344	454.344
Índice dívida líquida/capital social	0,71	0,76
<=3,0	3,00	3,00
	OK	OK

EBITDA

Lucro líquido do exercício	35.014	46.250
Resultado Financeiro	60.852	39.822
Impostos sobre a renda	12.383	24.069
Depreciações e amortizações	26.408	36.358
TOTAL EBITDA	134.657	146.499

VARIAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO

Ativo Circulante	209.756	145.146
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	-168.297	109.933
Passivo Circulante	-109.932	114.345
Empréstimos, financiamentos, debêntures de curto prazo, etc	81.869	86.158
Necessidade de capital de giro	13.396	7.026
Variação do capital de giro (capital de giro atual - período anterior)	10.183	2.199

DÍVIDA LÍQUIDA

Endividamento financeiro	490.617	455.408
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	168.297	109.933
Dívida Líquida	322.320	345.475