

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 e Contribuição Social	9.666	14.264
Variação do capital de giro	3.748	6.001
Caixa final do período anterior	60.325	42.709
Aporte das Garantidoras	142.857	142.857
Subtotal	312.916	299.246
Pagamentos de remuneração e amortização do principal (Valor Nominal)	127.062	139.262
ICSD	2,46	2,15
>=1,00 (em 2016) e >= 1,20 (a partir de 2017)	1,00	1,00
	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	4,00
	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
<=3,0	3,00	3,00
	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	30/06/2016	31/12/2016
Endividamento financeiro	462.580	523.635
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	153.781	233.810
Dívida Líquida	308.799	289.825