

ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. - Consolidado - R\$ Mil

30/06/2019 31/12/2019

ÍNDICE DE COBERTURA DO SERVIÇO DA DÍVIDA**Cálculo ICSD**

EBITDA	141.515	159.857
Imposto de Renda e Contribuição Social	-16.520	-21.517
Variação do capital de giro	-6.984	49.575
Caixa final do período anterior	-9.149	-8.008
Aporte das Garantidoras	0	0
Subtotal	108.862	179.907
Pagamentos de remuneração e amortização do principal (Valor Nominal)	21.325	39.008
ICSD	5,10	4,61
	>= 1,20	1,20
	OK	OK

DÍVIDA LÍQUIDA PELO EBITDA

Dívida Líquida	356.423	344.398
EBITDA	141.515	159.857
Índice dívida líquida/EBITDA	2,52	2,15
	<=	2,90
	OK	OK

EBITDA

Lucro líquido do exercício	33.546	41.266
Resultado Financeiro	49.827	53.041
Impostos sobre a renda	16.520	21.517
Depreciações e amortizações	41.622	44.033
TOTAL EBITDA	141.515	159.857

DÍVIDA LÍQUIDA

Endividamento financeiro	509.283	507.189
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	-152.860	-162.791
Dívida Líquida	356.423	344.398

de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773

www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br