

LM Transportes - GRUPO LM - R\$ mil	30/06/2017	31/12/2017
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos	518.818	577.774
Debêntures	133.271	130.536
Valor a pagar a partes relacionadas	2.000	2.207
(-) Caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras	-103.644	-159.083
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	550.445	551.434
EBITDA 12M		
Lucro antes da tributação e participação de não controladores	47.642	47.576
Receitas (despesas) financeiras líquidas	79.158	80.704
Depreciação e Amortização	90.714	91.502
EBITDA (B)	217.514	219.782
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	2,53	2,51
	< 3,0	3,0
	OK	OK
Distribuição de Dividendos	-	34.544.000,00
	<= 35.000.000,00	35.000.000,00
Status	-	OK

LM Transportes - LM PARTICIPAÇÕES - R\$ mil	30/06/2016	31/12/2017
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos	518.818	654.995
Debêntures	133.271	130.536
Valor a pagar a partes relacionadas	0	3.044
(-) Caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras	-103.644	-178.288
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	548.445	610.287
EBITDA 12M		
Lucro antes da tributação e participação de não controladores	24.162	33.682
Receitas (despesas) financeiras líquidas	92.789	91.547
Depreciação e Amortização	99.425	103.378
EBITDA (B)	216.376	228.607
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	2,53	2,67
	< 3,0	3,0
	OK	OK

LM Transportes - GRUPO LM - R\$ mil	30/06/2018	31/12/2018
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos	630.380	
Debêntures	113.889	
Valor a pagar a partes relacionadas	79	
(-) Caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras	-150.641	
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	593.707	0
EBITDA 12M		
Lucro antes da tributação e participação de não controladores	47.432	
Receitas (despesas) financeiras líquidas	81.394	
Depreciação e Amortização	91.327	
EBITDA (B)	220.153	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	2,70	#DIV/0!
	< 3,0	3,0
	OK	OK
Distribuição de Dividendos - APURAÇÃO ANUAL	-	34.544.000,00
	<= 35.000.000,00	35.000.000,00
Status	-	OK
LM Transportes - LM PARTICIPAÇÕES - R\$ mil	30/06/2018	31/12/2018
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos	709.222	
Debêntures	113.889	
Valor a pagar a partes relacionadas	2.403	
(-) Caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras	-171.255	
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	654.259	0
EBITDA 12M		
Lucro antes da tributação e participação de não controladores	39.057	
Receitas (despesas) financeiras líquidas	90.617	
Depreciação e Amortização	103.028	
EBITDA (B)	232.702	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	2,81	#DIV/0!
	< 3,0	3,0
	OK	OK