

TFB - CONSOLIDADO - R\$ MIL **31/12/2018** **31/12/2019** **31/12/2020**

A - EMPRESAS COMBINADAS - GRUPO DISLUB EQUADOR

DÍVIDA LÍQUIDA

Caixa e Equivalente de Caixa	105.385	168.162	295.694
Empréstimos e Financiamentos Diversos	-92.641	184.178	419.556
Debentures a pagar	-18.055	-31.065	35.309
Debentures a pagar	-125.958	-94.886	59.579
DÍVIDA LÍQUIDA	-131.269	226.389	218.750

EBITDA

Resultado Operacional Líquido	96.629	72.287	40.743
Despesas Financeiras	74.669	69.186	92.387
Receitas Financeiras	-46.940	-28.277	-32.895
Provisão para o IRPJ/CSLL	19.184	35.054	27.412
Depreciação e Amortização	14.603	23.366	24.313
EBITDA	158.145	171.616	151.960

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA

	0,83	1,32	1,44
<=	1,5	1,5	1,5
	OK	OK	OK

B - TERMINAIS FLUVIAS DO BRASIL

DÍVIDA LÍQUIDA

Caixa e Equivalente de Caixa	55.894	26.217	12.213
Empréstimos e Financiamentos Diversos	0	0	0
Debentures a pagar	-18.055	-31.065	-35.309
Debentures a pagar	-125.958	-94.889	-59.580
DÍVIDA LÍQUIDA	-88.119	-99.737	-82.676

EBITDA

Resultado Operacional Líquido	31.601	33.720	47.431
Despesas Financeiras	6.396	14.590	8.742
Receitas Financeiras	-1.753	-4.336	-2.172
Provisão para o IRPJ/CSLL	8.185	9.996	17.131
Depreciação e Amortização	6.866	7.614	7.071
EBITDA	51.295	61.584	78.203

DESPESAS FINANCEIRAS

6.396	14.590	8.742
-------	--------	-------

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA

	1,72	1,62	1,06
<=	3,0	2,5	2,0
	OK	OK	OK

EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS

	8,02	4,22	8,95
>=	3,0	3,0	3,0
	OK	OK	OK