

TFB - CONSOLIDADO - R\$ MIL
31/12/2018
A - EMPRESAS COMBINADAS - GRUPO DISLUB EQUADOR
DÍVIDA LÍQUIDA

Caixa e Equivalente de Caixa	105.385
Empréstimos e Financiamentos Diversos	-92.641
Debentures a pagar	-18.055
Debentures a pagar	-125.958
DÍVIDA LÍQUIDA	-131.269

EBITDA

Resultado Operacional Líquido	96.629
Despesas Financeiras	74.669
Receitas Financeiras	-46.940
Provisão para o IRPJ/CSLL	19.184
Depreciação e Amortização	14.603
EBITDA	158.145

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA **0,83**

<= 1,5

OK
B - TERMINAIS FLUVIAS DO BRASIL
DÍVIDA LÍQUIDA

Caixa e Equivalente de Caixa	55.894
Empréstimos e Financiamentos Diversos	0
Debentures a pagar	-18.055
Debentures a pagar	-125.958
DÍVIDA LÍQUIDA	-88.119

EBITDA

Resultado Operacional Líquido	31.601
Despesas Financeiras	6.396
Receitas Financeiras	-1.753
Provisão para o IRPJ/CSLL	8.185
Depreciação e Amortização	6.866
EBITDA	51.295

DESPESAS FINANCEIRAS 6.396

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA 1,72

<= 3,0

OK
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS 8,02

>= 3,0

OK

Rua Sete 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