

PORTO PECÉM - Consolidado - R\$ mil	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
PORTO PECÉM - EMISSORA					
Geração de caixa da atividade	-	-	-	-	-
(+) LAJIDA (EBITDA)	-	467.074	-	-	-
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-	-38.296	-	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	-	148.923	-	-
GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A)	-	577.701	-	-	-
Amortização de Principal	-	275.941	-	-	-
SERVIÇO DA DÍVIDA (B)	-	275.941	-	-	-
ICSD (A/B), a partir de 2017	-	2,09	-	-	-
	>	1,2	1,2	-	-
		-	OK	-	-
EDP - FIADORA					
DÍVIDA LÍQUIDA					
Empréstimos e Financiamentos CP	378.169	473.526	-	-	-
Debêntures CP	693.931	863.053	-	-	-
Empréstimos e Financiamentos LP	2.110.907	2.021.732	-	-	-
Debêntures LP	2.388.048	2.699.368	-	-	-
(-) Disponibilidades	-2.017.709	-1.603.158	-	-	-
DÍVIDA LÍQUIDA	3.553.346	4.454.521	-	-	-
EBITDA 12M					
Resultado Antes do resultado financeiro e tributos	1.641.928	1.591.960	-	-	-
Depreciação e Amortização	435.610	467.973	-	-	-
Receitas e Despesas Operacionais	104.823	110.369	-	-	-
Resultado das participações societárias	115.443	16.336	-	-	-
EBITDA	2.297.804	2.186.638	-	-	-
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	1,55	2,04	-	-	-
	<	3,5	3,5	-	-
		OK	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