

---

**PORTO PECÉM - Consolidado - R\$ mil** **31/12/2018**


---

**PORTO PECÉM - EMISSORA**

Geração de caixa da atividade	
(+) LAJIDA (EBITDA)	595.502
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	-69.889
(+/-) Variação de Capital de Giro	-16.672
<b>GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A)</b>	<b>508.941</b>

Amortização de Principal	<b>341.568</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA (B)</b>	341.568

<b>ICSD (A/B), a partir de 2017</b>	<b>1,49</b>
	> <b>1,2</b>
	<b>OK</b>

**EDP - FIADORA**

<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>	
Empréstimos e Financiamentos CP	586.067
Debêntures CP	805.169
Empréstimos e Financiamentos LP	4.317.478
Debêntures LP	1.750.083
(-) Disponibilidades	-2.203.392
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>	<b>5.255.405</b>

**EBITDA 12M**

Resultado Antes do resultado financeiro e tributos	2.151.084
Depreciação e Amortização	482.614
Receitas e Despesas Operacionais	125.096
Resultado das participações societárias	-2.974
<b>EBITDA</b>	<b>2.755.820</b>

<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA</b>	<b>1,91</b>
	< <b>3,5</b>
	<b>OK</b>

---

etembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax  
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br