
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
GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A)	508.941

Amortização de Principal	341.568
SERVIÇO DA DÍVIDA (B)	341.568

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

EDP - FIADORA

DÍVIDA LÍQUIDA	
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
DÍVIDA LÍQUIDA	5.255.405

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
EBITDA	2.755.820

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	1,91
	< 3,5
	OK

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