

<b>PORTO PECÉM - Consolidado - R\$ mil</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>PORTO PECÉM - EMISSORA</b>					
Geração de caixa da atividade	-	-	-	-	-
(+) LAJIDA (EBITDA)	-	467.074	595.502	515.451	-
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social	-	-38.296	-69.889	-42.695	-
(+/-) Variação de Capital de Giro	-	148.923	-16.672	100.911	-
		0	0	203.538	-
<b>GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A)</b>	-	<b>577.701</b>	<b>508.941</b>	<b>777.205</b>	-
Amortização de Principal	-	275.941	341.568	509.441	-
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA (B)</b>	-	<b>275.941</b>	<b>341.568</b>	<b>509.441</b>	-
<b>ICSD (A/B), a partir de 2017</b>	-	<b>2,09</b>	<b>1,49</b>	<b>1,53</b>	-
	>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
		<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	
<b>EDP - FIADORA</b>					
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>					
Empréstimos e Financiamentos CP	378.169	473.526	805.169	617.472	-
Debêntures CP	693.931	863.053	586.067	1.371.206	-
Empréstimos e Financiamentos LP	2.110.907	2.021.732	1.750.083	1.659.645	-
Debêntures LP	2.388.048	2.699.368	4.317.478	4.816.515	-
(-) Disponibilidades	-2.017.709	-1.603.158	-2.203.392	-2.773.873	-
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>	<b>3.553.346</b>	<b>4.454.521</b>	<b>5.255.405</b>	<b>5.690.965</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA 12M</b>					
Resultado Antes do resultado financeiro e tributos	1.641.928	1.591.960	2.151.084	2.360.460	-
Depreciação e Amortização	435.610	467.973	482.614	498.544	-
Receitas e Despesas Operacionais	104.823	110.369	125.096	123.299	-
Resultado das participações societárias	115.443	16.336	-2.974	68.148	-
<b>EBITDA</b>	<b>2.297.804</b>	<b>2.186.638</b>	<b>2.755.820</b>	<b>3.050.451</b>	<b>0</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA</b>	<b>1,55</b>	<b>2,04</b>	<b>1,91</b>	<b>1,87</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<	3,5	3,5	3,5	3,5
		<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>

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