ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. 4ª Emissão - Consolidado - R\$ Mil 31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024

DÍVIDA LÍQUIDA PELO EBITDA

Dívida Líquida	551.918	711.443	617.945	0
EBITDA	487.821	604.954	721.725	0
Índice dívida líquida/EBITDA	1,13	1,18	0,86	#DIV/0!
	<= 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	OK	#DIV/0!

EBITDA

Lucro líquido do exercício	291.954	362.361	426.991	
Resultado Financeiro	-2.112	5.086	20.645	
Impostos sobre a renda	143.464	180.067	212.541	
Depreciações e amortizações	54.515	57.440	61.548	
TOTAL EBITDA	487.821	604.954	721.725	0

DÍVIDA LÍQUIDA

Endividamento financeiro	953.635	973.075	995.980	
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	401.717	261.632	378.035	
Dívida Líquida	551.918	711.443	617.945	0