

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	558.881
EBITDA	487.821	604.954	721.725	842.010
<b>Índice dívida líquida/EBITDA</b>	1,13	1,18	0,86	0,66
	<= <b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>

**EBITDA**

Lucro líquido do exercício	291.954	362.361	426.991	484.547
Resultado Financeiro	-2.112	5.086	20.645	46.314
Impostos sobre a renda	143.464	180.067	212.541	241.741
Depreciações e amortizações	54.515	57.440	61.548	69.408
<b>TOTAL EBITDA</b>	<b>487.821</b>	<b>604.954</b>	<b>721.725</b>	<b>842.010</b>

**DÍVIDA LÍQUIDA**

Endividamento financeiro	953.635	973.075	995.980	1.027.209
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	401.717	261.632	378.035	468.328
<b>Dívida Líquida</b>	<b>551.918</b>	<b>711.443</b>	<b>617.945</b>	<b>558.881</b>