ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. 4ª Emissão - Consolidado - R\$ Mil 31/03/2025 30/06/2025 30/09/2025 31/12/2025

DÍVIDA LÍQUIDA PELO EBITDA				
Dívida Líquida	429.945	0	0	0
EBITDA	947.221	0	0	0
Índice dívida líquida/EBITDA	0,45	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	<= 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

EBITDA				
Lucro líquido do exercício	536.427			
Resultado Financeiro	61.209			
Impostos sobre a renda	273.692			
Depreciações e amortizações	75.893			
TOTAL EBITDA	947.221	0	0	0

DÍVIDA LÍQUIDA				
Endividamento financeiro	1.064.643			
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	634.698			
Dívida Líquida	429.945	0	0	0