

ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. 4ª Emissão - Consolidado - R\$ Mil

31/12/2021

**DÍVIDA LÍQUIDA PELO EBITDA**

Dívida Líquida 190.866

EBITDA 291.373

**Índice dívida líquida/EBITDA** 0,66<= **3,00****OK****EBITDA**

Lucro Líquido do exercício 127.013

Resultado Financeiro 48.736

Impostos sobre a renda 64.392

Depreciações e amortizações 51.232

**TOTAL EBITDA** **291.373****DÍVIDA LÍQUIDA**

Endividamento financeiro 1.208.283

Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações) 1.017.417

**Dívida Líquida** **190.866**