

ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. 4ª Emissão - Consolidado - R\$ Mil
31/03/2022
30/06/2022
30/09/2022
31/12/2022
DÍVIDA LÍQUIDA PELO EBITDA

Dívida Líquida	237.061	0	0	0
EBITDA	283.627	0	0	0
Índice dívida líquida/EBITDA	0,84	#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	121.874			
Resultado Financeiro	48.729			
Impostos sobre a renda	62.414			
Depreciações e amortizações	50.610			
TOTAL EBITDA	283.627	0	0	0

DÍVIDA LÍQUIDA

Endividamento financeiro	784.274			
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	547.213			
Dívida Líquida	237.061	0	0	0