

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	376.115	0	0
EBITDA	283.627	278.791	0	0
Índice dívida líquida/EBITDA	0,84	1,35	#DIV/0!	#DIV/0!
	<= 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!

EBITDA

Lucro líquido do exercício	121.874	112.059		
Resultado Financeiro	48.729	58.961		
Impostos sobre a renda	62.414	57.320		
Depreciações e amortizações	50.610	50.451		
TOTAL EBITDA	283.627	278.791	0	0

DÍVIDA LÍQUIDA

Endividamento financeiro	784.274	813.322		
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	547.213	437.207		
Dívida Líquida	237.061	376.115	0	0