

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	364.363	0
EBITDA	283.627	278.791	301.333	0
Índice dívida líquida/EBITDA	0,84	1,35	1,21	#DIV/0!
	<= 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	OK	#DIV/0!

EBITDA

Lucro líquido do exercício	121.874	112.059	137.504	
Resultado Financeiro	48.729	58.961	43.278	
Impostos sobre a renda	62.414	57.320	70.365	
Depreciações e amortizações	50.610	50.451	50.186	
TOTAL EBITDA	283.627	278.791	301.333	0

DÍVIDA LÍQUIDA

Endividamento financeiro	784.274	813.322	820.901	
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	547.213	437.207	456.538	
Dívida Líquida	237.061	376.115	364.363	0