

**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	380.226
EBITDA	283.627	278.791	301.333	316.339
<b>Índice dívida líquida/EBITDA</b>	0,84	1,35	1,21	1,20
	<b>&lt;= 3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>

**EBITDA**

Lucro líquido do exercício	121.874	112.059	137.504	161.717
Resultado Financeiro	48.729	58.961	43.278	21.739
Impostos sobre a renda	62.414	57.320	70.365	82.604
Depreciações e amortizações	50.610	50.451	50.186	50.279
<b>TOTAL EBITDA</b>	<b>283.627</b>	<b>278.791</b>	<b>301.333</b>	<b>316.339</b>

**DÍVIDA LÍQUIDA**

Endividamento financeiro	784.274	813.322	820.901	836.141
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	547.213	437.207	456.538	455.915
<b>Dívida Líquida</b>	<b>237.061</b>	<b>376.115</b>	<b>364.363</b>	<b>380.226</b>