

**ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. 4ª Emissão - Consolidado - R\$ Mil**
**31/03/2023**
**30/06/2023**
**30/09/2023**
**31/12/2023**
**DÍVIDA LÍQUIDA PELO EBITDA**

Dívida Líquida	377.935	570.969	0	0
EBITDA	369.173	386.078	0	0
<b>Índice dívida líquida/EBITDA</b>	1,02	1,48	#DIV/0!	#DIV/0!
	<= <b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

**EBITDA**

Lucro líquido do exercício	202.401	223.974		
Resultado Financeiro	12.977	-3.139		
Impostos sobre a renda	102.920	113.697		
Depreciações e amortizações	50.875	51.546		
<b>TOTAL EBITDA</b>	<b>369.173</b>	<b>386.078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DÍVIDA LÍQUIDA**

Endividamento financeiro	869.693	886.569		
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	491.758	315.600		
<b>Dívida Líquida</b>	<b>377.935</b>	<b>570.969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>