

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	605.898	0
EBITDA	369.173	386.078	379.646	0
Índice dívida líquida/EBITDA	1,02	1,48	1,60	#DIV/0!
	<= 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	OK	#DIV/0!

EBITDA

Lucro líquido do exercício	202.401	223.974	215.902	
Resultado Financeiro	12.977	-3.139	1.663	
Impostos sobre a renda	102.920	113.697	109.772	
Depreciações e amortizações	50.875	51.546	52.309	
TOTAL EBITDA	369.173	386.078	379.646	0

DÍVIDA LÍQUIDA

Endividamento financeiro	869.693	886.569	906.536	
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	491.758	315.600	300.638	
Dívida Líquida	377.935	570.969	605.898	0