

ITAPOÁ TERMINAIS PORTUÁRIOS S.A. 4ª Emissão - Consolidado - R\$ Mil 31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024

<b>DÍVIDA LÍQUIDA PELO EBITDA</b>				
Dívida Líquida	551.918	711.443	0	0
EBITDA	487.821	604.954	0	0
<b>Índice dívida líquida/EBITDA</b>	1,13	1,18	#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>

<b>EBITDA</b>				
Lucro líquido do exercício	291.954	362.361		
Resultado Financeiro	-2.112	5.086		
Impostos sobre a renda	143.464	180.067		
Depreciações e amortizações	54.515	57.440		
<b>TOTAL EBITDA</b>	<b>487.821</b>	<b>604.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Endividamento financeiro	953.635	973.075		
Disponibilidade financeiras (caixas + aplicações)	401.717	261.632		
<b>Dívida Líquida</b>	<b>551.918</b>	<b>711.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>