

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

DÍVIDA LÍQUIDA PELO EBITDA				
Dívida Líquida	551.918	711.443	0	0
EBITDA	487.821	604.954	0	0
Índice dívida líquida/EBITDA	1,13	1,18	#DIV/0!	#DIV/0!
	<= 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!

EBITDA				
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		
TOTAL EBITDA	487.821	604.954	0	0

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