

CONVICON - INDICE FINANCEIRO SANTOS BRASIL - R\$ MIL	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	25.755			
Debentures CP	39.665			
Arrendamento Mercantil CP	12.379			
Empréstimos e Financiamentos LP	4.424			
Debentures LP	283.405			
Arrendamento Mercantil LP	59.871			
Caixa e Equivalente de Caixa	-896.040			
Aplicações Financeiras	-165.216			
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	-635.757	0	0	0
EBITDA				
Receita Líquida	1.659.776			
Custo de Serviços Prestados	-956.915			
Receitas Operacionais	-261.357			
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	441.504			
Depreciação e Amortizações	195.326			
Pagamento de obrigações com poder concedente	-97.784			
EBITDA (B)	539.046	0	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA				
	-1,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!