

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	4.773		
Debentures CP	39.665	47.599		
Arrendamento Mercantil CP	12.379	25.604		
Empréstimos e Financiamentos LP	4.424	4.190		
Debentures LP	283.405	282.159		
Arrendamento Mercantil LP	59.871	241.768		
Caixa e Equivalente de Caixa	-896.040	-847.752		
Aplicações Financeiras	-165.216	-170.408		
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	-635.757	-412.067	0	0
EBITDA				
Receita Líquida	1.659.776	1.781.168		
Custo de Serviços Prestados	-956.915	-1.006.743		
Receitas Operacionais	-261.357	-281.353		
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	441.504	493.072		
Depreciação e Amortizações	195.326	209.220		
Pagamento de obrigações com poder concedente	-97.784	-100.774		
EBITDA (B)	539.046	601.518	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA				
	-1,18	-0,69	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!