

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	4.386	4.524
Debentures CP	39.665	47.599	39.855	48.614
Arrendamento Mercantil CP	12.379	25.604	25.850	1.628
Empréstimos e Financiamentos LP	4.424	4.190	2.021	2.128
Debentures LP	283.405	282.159	282.015	279.801
Arrendamento Mercantil LP	59.871	241.768	263.222	62.984
Caixa e Equivalente de Caixa	-896.040	-847.752	-756.145	-614.631
Aplicações Financeiras	-165.216	-170.408	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	-635.757	-412.067	-138.796	-214.952
EBITDA				
Receita Líquida	1.659.776	1.781.168	1.906.494	1.931.841
Custo de Serviços Prestados	-956.915	-1.006.743	-1.069.387	-1.055.047
Receitas Operacionais	-261.357	-281.353	-293.364	-273.992
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	441.504	493.072	543.743	602.802
Depreciação e Amortizações	195.326	209.220	222.014	207.143
Pagamento de obrigações com poder concedente	-97.784	-100.774	0	-124.272
EBITDA (B)	539.046	601.518	765.757	685.673
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA				
	-1,18	-0,69	-0,18	-0,31
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	OK	OK