

<b>CONVICON - INDICE FINANCEIRO SANTOS BRASIL - R\$ MIL</b>	<b>31/03/2023</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>30/09/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos CP	4.264			
Debentures CP	39.954			
Arrendamento Mercantil CP	85			
Empréstimos e Financiamentos LP	62.430			
Debentures LP	247.832			
Arrendamento Mercantil LP	819			
Caixa e Equivalente de Caixa	-540.517			
Aplicações Financeiras	0			
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (A)</b>	<b>-185.133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA</b>				
Receita Líquida	1.918.643			
Custo de Serviços Prestados	-1.073.115			
Receitas Operacionais	-276.493			
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	569.035			
Depreciação e Amortizações	215.291			
Pagamento de obrigações com poder concedente	-32.720			
<b>EBITDA (B)</b>	<b>751.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA</b>				
	<b>-0,25</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>&lt; 3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>