

CONVICON - INDICE FINANCEIRO SANTOS BRASIL - R\$ MIL	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	4.264	4.126		
Debentures CP	39.954	47.446		
Arrendamento Mercantil CP	85	0		
Empréstimos e Financiamentos LP	62.430	63.593		
Debentures LP	247.832	245.449		
Arrendamento Mercantil LP	819	0		
Caixa e Equivalente de Caixa	-540.517	-474.548		
Aplicações Financeiras	0	-1.087		
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	-185.133	-115.021	0	0
EBITDA				
Receita Líquida	1.918.643	1.924.957		
Custo de Serviços Prestados	-1.073.115	-1.078.929		
Receitas Operacionais	-276.493	-282.620		
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	569.035	563.408		
Depreciação e Amortizações	215.291	227.272		
Pagamento de obrigações com poder concedente	-32.720	-158.389		
EBITDA (B)	751.606	632.291	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA				
	-0,25	-0,18	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!