

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	2.256	
Debentures CP	39.954	47.446	40.304	
Arrendamento Mercantil CP	85	0	60.316	
Empréstimos e Financiamentos LP	62.430	63.593	133.902	
Debentures LP	247.832	245.449	245.758	
Arrendamento Mercantil LP	819	0	0	
Caixa e Equivalente de Caixa	-540.517	-474.548	-569.561	
Aplicações Financeiras	0	-1.087	-4.540	
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	-185.133	-115.021	-91.565	0
EBITDA				
Receita Líquida	1.918.643	1.924.957	1.936.764	
Custo de Serviços Prestados	-1.073.115	-1.078.929	-1.057.165	
Receitas Operacionais	-276.493	-282.620	-283.688	
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	569.035	563.408	595.911	
Depreciação e Amortizações	215.291	227.272	235.691	
Pagamento de obrigações com poder concedente	-32.720	-158.389	-160.680	
EBITDA (B)	751.606	632.291	670.922	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA				
	-0,25	-0,18	-0,14	#DIV/0!
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	OK	#DIV/0!