



Demonstrações Financeiras Consolidadas

Os valores que serão apresentados a seguir correspondem a consolidação contábil, conforme CPC 36.



Demonstrativo de Resultado

Evolução

FMFS Consolidado (R\$ / Milhões)	2022 Auditado	2022 Reapres.	2023 Prévia	Auditado X Reapres.	Reapres. X Prévia
Receita Líquida	560,5	560,9	524,9	0,1%	-6,4%
Custos e Despesas	-459,1	-464,0	-395,8	1,1%	-14,7%
Outras Receitas (Despesas)	3,1	12,0	156,0	285,1%	1197,9%
Resultado Operacional	104,6	108,9	285,2	4,2%	161,8%
% Margem EBIT	18,7%	19,4%	54,3%	0,8 p.p.	34,9 p.p.
EBITDA	120,1	128,7	194,9	7,2%	51,5%
% Margem EBITDA	21,4%	22,9%	37,1%	1,5 p.p.	14,2 p.p.
Resultado Financeiro	-76,3	-86,1	-94,3	12,8%	9,6%
Impostos sobre o Resultado	-23,0	-23,0	-53,0	0,0%	130,8%
Resultado Líquido	5,3	-0,1	137,9	-102,3%	-114036,7%

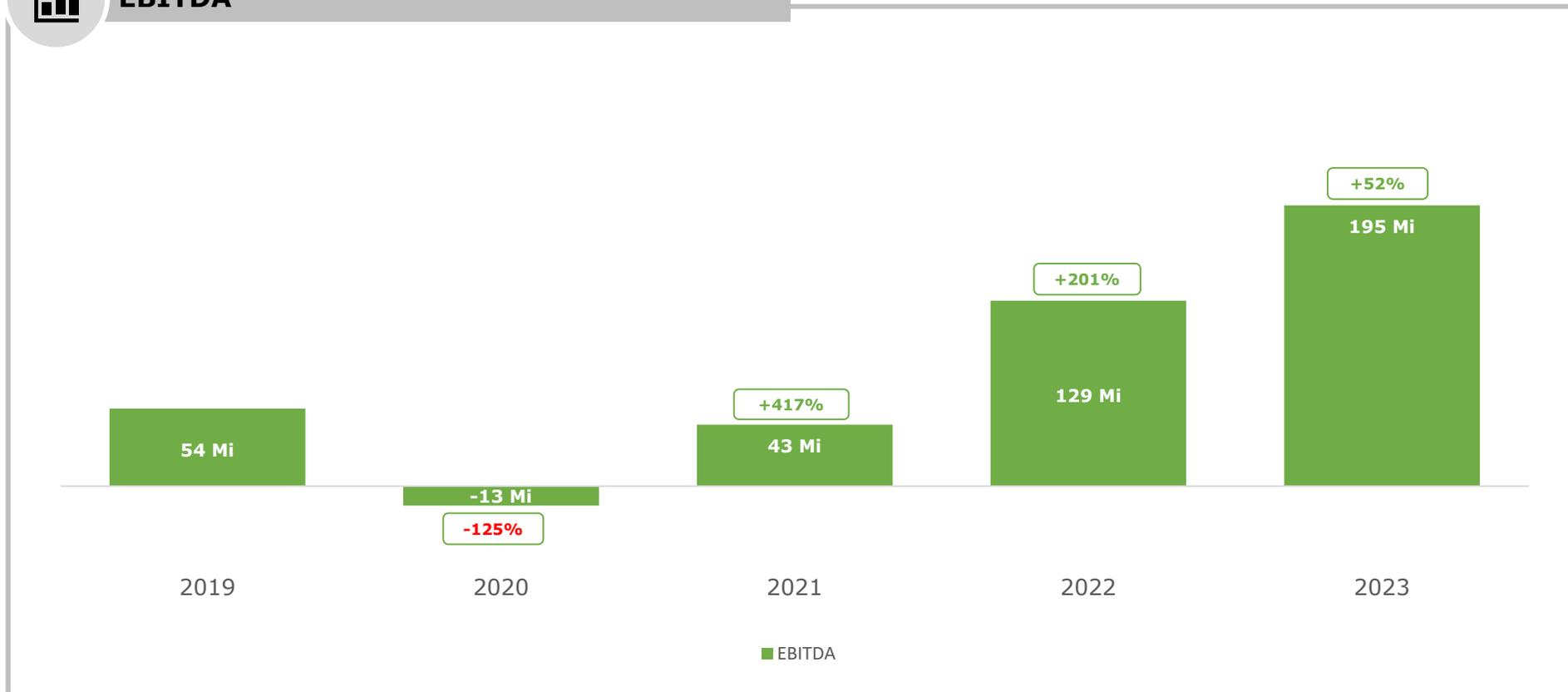
EBITDA: calculado seguindo as métricas estabelecidas nos contratos.

- A decisão de reapresentar o balanço de 2022 não apresenta impacto representativo nos resultados, mas melhor adequa as demonstrações aquilo previsto no CPC;
- O resultado previsto para 2023 está em linha com o orçamento da companhia e já apresenta a melhora de resultados prevista para o pós pandemia.

Evolução



EBITDA

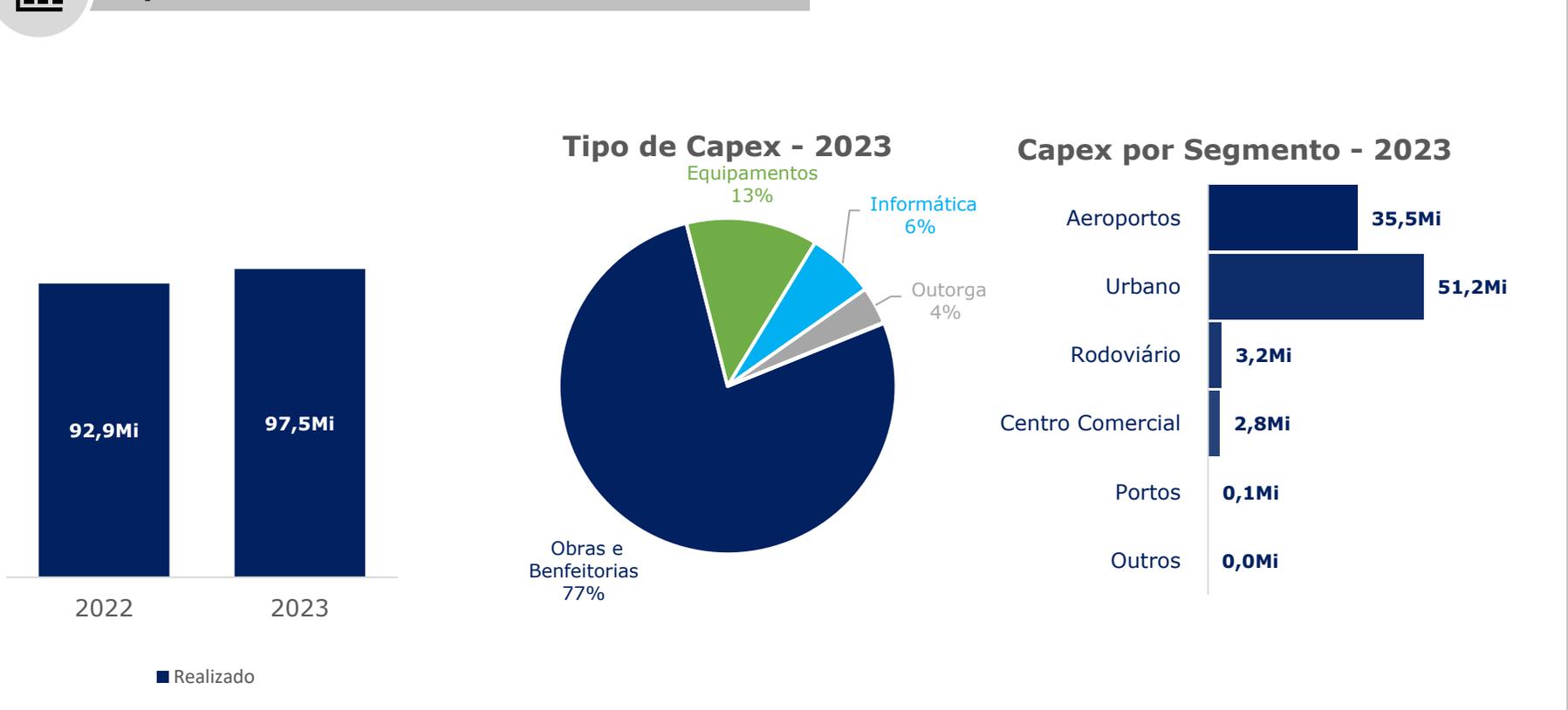


- As concessões iniciadas em 2019 e 2020, estão implementadas e em maturação, assim a performance e o EBITDA começam a refletir o crescimento da companhia.

Capex



Capex



Highlights

Aeroportos:

40,7 Mi construção e reforma do aeroporto de Chapecó, sendo 33,5 Mi em 2022 e 7,2 Mi em 2023.

36,8 Mi construção e reforma do aeroporto de Ilhéus, sendo 14,1 Mi em 2022 e 22,7 Mi em 2023

Urbano:

37,1 Mi construção e reforma dos terminais urbanos de São Paulo, bloco noroeste, em 2023.

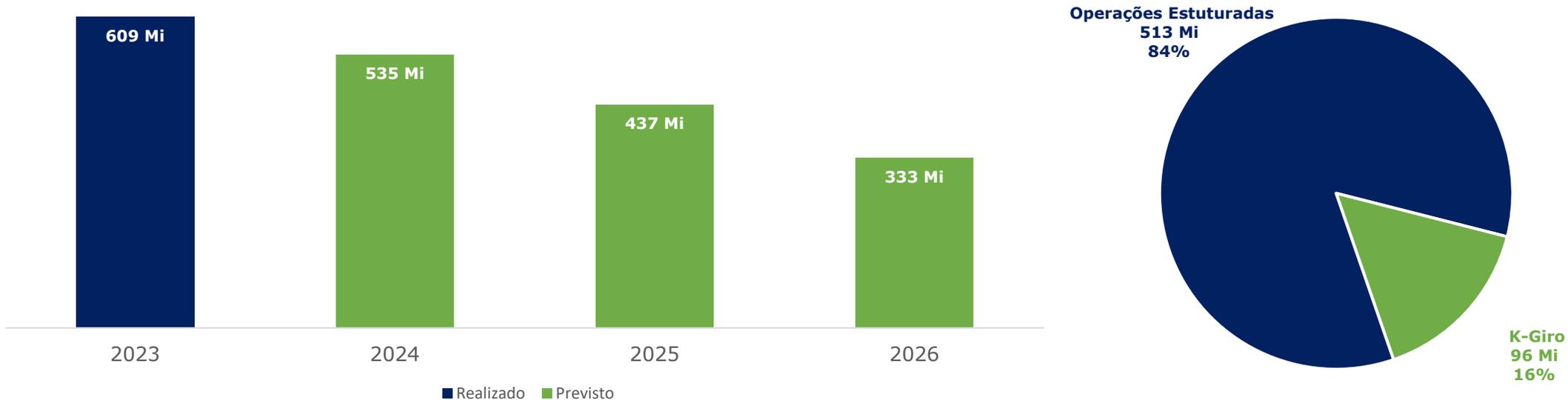
44,1 Mi construção e reforma dos Terminais e Estações de BRT de Pernambuco, sendo 29,8 Mi em 2022 e 14,3 Mi em 2023

Desempenho Financeiro

Endividamento



Endividamento



Não considera eventuais necessidades futuras

- Endividamento tem uma redução significativa projetada, considerando o saldo atual e o cronograma de amortização existente;
- O ciclo de investimentos das concessões iniciadas até 2020 foram concluídos e os impactos da pandemia superados.

DRE e Covenants

FMFS Consolidado (R\$ / Milhões)	2023 Prévia
Receita Líquida	524,9
Custos e Despesas	-395,8
Outras Receitas (Despesas)	156,0
Resultado Operacional	285,2
% Margem EBIT	54,3%
EBITDA	194,9
% Margem EBITDA	37,1%
Resultado Financeiro	-94,3
Impostos sobre o Resultado	-53,0
Resultado Líquido	137,9

FMFS Consolidado (R\$ / Milhões)	2023 Prévia
Dívida Bruta	608,8
Dívida Líquida	549,4
EBITDA	194,9
Dívida Líquida / EBITDA	2,82
Covenants	✔
Dívida Líquida / EBITDA <=	4,00

EBITDA: calculado seguindo as métricas estabelecidas no contrato.

- Os covenants para CRI VIII estão dentro daquilo planejado para o desenvolvimento desta operação.

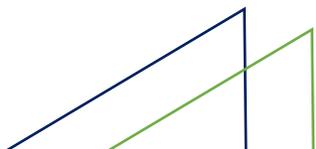
Aviso

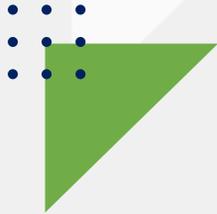
Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são resultados financeiros realizados. As projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados.

Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da Socicam em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores, a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as mudanças no contexto político e social em que a Socicam opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do consumidor, em bases global, nacional ou regional. A Socicam não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização desta apresentação, salvo a publicação de seus demonstrativos de resultados periódicos.

As informações do desempenho financeiro estão sendo apresentadas de acordo com a consolidação por participação societária, onde são somadas todas as receitas, custos e despesas, impostos, resultados financeiros e não operacionais pela participação societária da Socicam nos negócios. Vale destacar que as informações das demonstrações financeiras consolidadas, são apresentadas de acordo as práticas contábeis adotadas no Brasil e conforme CPC 36.

Eventualmente, os valores da prévia de resultados de 2023 podem vir a ser alterados em função das auditorias em curso.





Obrigado!

