

CONVICON - INDICE FINANCEIRO SANTOS BRASIL - R\$ MIL	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	46.092	25.734	26.617	
Debentures CP	5.941	8.249	5.947	
Arrendamento Mercantil CP	21.616	8.875	8.503	
Empréstimos e Financiamentos LP	34.378	55.186	53.559	
Debentures LP	349.639	346.799	347.688	
Arrendamento Mercantil LP	9.575	35.921	34.001	
Caixa e Equivalente de Caixa	-270.776	-351.962	-664.134	
Aplicações Financeiras	-102.121	-100	-424.662	
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	94.344	128.702	-612.481	0
EBITDA				
Receita Líquida	969.191	929.123	899.249	
Custo de Serviços Prestados	-715.773	-699.059	-695.545	
Receitas Operacionais	-164.281	-161.175	-150.507	
Depreciações e Amortizações	138.220	141.936	147.908	
Pagamentos obrigações com poder concedente	-103.847	-72.123	-67.563	
EBITDA (B)	123.510	138.702	133.542	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA				
	0,76	0,93	-4,59	#DIV/0!
	< 3	3	3	3
	OK	OK	OK	#DIV/0!