

CONVICON - INDICE FINANCEIRO SANTOS BRASIL - R\$ MIL	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	4.062	3.624	5.558	
Debentures CP	106.921	112.022	109.911	
Arrendamento Mercantil CP	56.897	45.042	49.894	
Empréstimos e Financiamentos LP	280.948	280.578	393.509	
Debentures LP	144.209	141.466	2.057.129	
Arrendamento Mercantil LP	0	0	0	
Caixa e Equivalente de Caixa	-444.347	-309.154	-2.435.380	
Aplicações Financeiras	-10.684	-11.024	-14.807	
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	138.006	262.554	165.814	0
EBITDA				
Receita Líquida	2.353.172	2.548.749	2.779.361	
Custo de Serviços Prestados	-1.082.093	-1.141.851	-1.213.852	
Receitas Operacionais	-329.853	-356.029	-370.134	
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	941.226	1.050.869	1.195.375	
Depreciação e Amortizações	226.821	232.662	236.706	
Pagamento de obrigações com poder concedente	-165.701	-166.304	-164.792	
EBITDA (B)	1.002.346	1.117.227	1.267.289	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA				
	0,14	0,24	0,13	#DIV/0!
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	OK	#DIV/0!