

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	5.731
Debentures CP	106.921	112.022	109.911	153.835
Arrendamento Mercantil CP	56.897	45.042	49.894	47.687
Empréstimos e Financiamentos LP	280.948	280.578	393.509	486.389
Debentures LP	144.209	141.466	2.057.129	2.079.925
Arrendamento Mercantil LP	0	0	0	0
Caixa e Equivalente de Caixa	-444.347	-309.154	-2.435.380	-730.094
Aplicações Financeiras	-10.684	-11.024	-14.807	-17.628
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	138.006	262.554	165.814	2.025.845
EBITDA				
Receita Líquida	2.353.172	2.548.749	2.779.361	2.903.016
Custo de Serviços Prestados	-1.082.093	-1.141.851	-1.213.852	-1.315.680
Receitas Operacionais	-329.853	-356.029	-370.134	-380.056
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	941.226	1.050.869	1.195.375	1.207.280
Depreciação e Amortizações	226.821	232.662	236.706	262.092
Pagamento de obrigações com poder concedente	-165.701	-166.304	-164.792	-162.445
EBITDA (B)	1.002.346	1.117.227	1.267.289	1.306.927
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA				
	0,14	0,24	0,13	1,55
<	3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	OK	OK