

CONVICON - INDICE FINANCEIRO SANTOS BRASIL - R\$ MIL	31/03/2025	30/06/2025	30/09/2025	31/12/2025
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	4.014			
Debentures CP	117.761			
Arrendamento Mercantil CP	49.776			
Empréstimos e Financiamentos LP	485.535			
Debentures LP	2.020.068			
Arrendamento Mercantil LP	0			
Caixa e Equivalente de Caixa	-381.980			
Aplicações Financeiras	-17.117			
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	2.278.057	0	0	0
EBITDA				
Receita Líquida	3.141.476			
Custo de Serviços Prestados	-1.379.343			
Receitas Operacionais	-386.163			
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	1.375.970			
Depreciação e Amortizações	268.155			
Pagamento de obrigações com poder concedente	-160.659			
EBITDA (B)	1.483.466	0	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA				
	1,54	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!