

CONVICON - INDICE FINANCEIRO SANTOS BRASIL - R\$ MIL 31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos CP	44.387
Debentures CP	9.689
Arrendamento Mercantil CP	8.830
Empréstimos e Financiamentos LP	33.538
Debentures LP	348.782
Arrendamento Mercantil LP	22.075
Caixa e Equivalente de Caixa	-266.376
Aplicações Financeiras	-159.067
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	41.858

EBITDA

Receita Líquida	972.594
Custo de Serviços Prestados	-722.568
Receitas Operacionais	-164.041
Depreciações e Amortizações	135.650
Pagamentos obrigações com poder concedente	-103.323
EBITDA (B)	118.312

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA

0,35
< 3
OK

de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br