

CONVICON - INDICE FINANCEIRO SANTOS BRASIL - R\$ MIL	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	46.616			
Debentures CP	138.731			
Arrendamento Mercantil CP	9.967			
Empréstimos e Financiamentos LP	30.843			
Debentures LP	215.909			
Arrendamento Mercantil LP	35.703			
Caixa e Equivalente de Caixa	-656.527			
Aplicações Financeiras	-428.616			
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	-607.374	0	0	0
EBITDA				
Receita Líquida	1.020.338			
Custo de Serviços Prestados	-735.034			
Receitas Operacionais	-165.944			
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	119.360			
Depreciação e Amortizações	160.077			
Pagamento de obrigações com poder concedente	-76.784			
EBITDA (B)	202.655	2	2	2
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA				
	-3,00	0,00	0,00	0,00
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	OK	OK