

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	45.421		
Debentures CP	138.731	41.242		
Arrendamento Mercantil CP	9.967	14.166		
Empréstimos e Financiamentos LP	30.843	9.521		
Debentures LP	215.909	314.526		
Arrendamento Mercantil LP	35.703	36.471		
Caixa e Equivalente de Caixa	-656.527	-668.041		
Aplicações Financeiras	-428.616	-431.006		
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	-607.374	-637.700	0	0
EBITDA				
Receita Líquida	1.020.338	1.175.036		
Custo de Serviços Prestados	-735.034	-782.528		
Receitas Operacionais	-165.944	-177.278		
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	119.360	215.230		
Depreciação e Amortizações	160.077	169.683		
Pagamento de obrigações com poder concedente	-76.784	-83.555		
EBITDA (B)	202.655	301.362	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA				
	-3,00	-2,12	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!