

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	46.343	
Debentures CP	138.731	41.242	39.078	
Arrendamento Mercantil CP	9.967	14.166	11.080	
Empréstimos e Financiamentos LP	30.843	9.521	7.526	
Debentures LP	215.909	314.526	316.054	
Arrendamento Mercantil LP	35.703	36.471	60.707	
Caixa e Equivalente de Caixa	-656.527	-668.041	-711.960	
Aplicações Financeiras	-428.616	-431.006	-414.653	
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	-607.374	-637.700	-645.825	0
EBITDA				
Receita Líquida	1.020.338	1.175.036	1.351.329	
Custo de Serviços Prestados	-735.034	-782.528	-841.901	
Receitas Operacionais	-165.944	-177.278	-200.911	
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	119.360	215.230	308.517	
Depreciação e Amortizações	160.077	169.683	178.715	
Pagamento de obrigações com poder concedente	-76.784	-83.555	-88.086	
EBITDA (B)	202.655	301.362	399.146	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA				
	-3,00	-2,12	-1,62	#DIV/0!
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	OK	#DIV/0!