

<b>CONVICON - INDICE FINANCEIRO SANTOS BRASIL - R\$ MIL</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos CP	46.616	45.421	46.343	25.710
Debentures CP	138.731	41.242	39.078	44.869
Arrendamento Mercantil CP	9.967	14.166	11.080	11.271
Empréstimos e Financiamentos LP	30.843	9.521	7.526	7.397
Debentures LP	215.909	314.526	316.054	315.259
Arrendamento Mercantil LP	35.703	36.471	60.707	57.816
Caixa e Equivalente de Caixa	-656.527	-668.041	-711.960	-823.340
Aplicações Financeiras	-428.616	-431.006	-414.653	-241.296
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (A)</b>	<b>-607.374</b>	<b>-637.700</b>	<b>-645.825</b>	<b>-602.314</b>
<b>EBITDA</b>				
Receita Líquida	1.020.338	1.175.036	1.351.329	1.534.229
Custo de Serviços Prestados	-735.034	-782.528	-841.901	-921.869
Receitas Operacionais	-165.944	-177.278	-200.911	-235.607
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	119.360	215.230	308.517	376.753
Depreciação e Amortizações	160.077	169.683	178.715	187.227
Pagamento de obrigações com poder concedente	-76.784	-83.555	-88.086	-93.252
<b>EBITDA (B)</b>	<b>202.655</b>	<b>301.362</b>	<b>399.146</b>	<b>470.728</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA</b>				
	<b>-3,00</b>	<b>-2,12</b>	<b>-1,62</b>	<b>-1,28</b>
	<b>&lt; 3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>