

CONVICON - INDICE FINANCEIRO SANTOS BRASIL - R\$ MIL	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	4.062	3.624		
Debentures CP	106.921	112.022		
Arrendamento Mercantil CP	56.897	45.042		
Empréstimos e Financiamentos LP	280.948	280.578		
Debentures LP	144.209	141.466		
Arrendamento Mercantil LP	0	0		
Caixa e Equivalente de Caixa	-444.347	-309.154		
Aplicações Financeiras	-10.684	-11.024		
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	138.006	262.554	0	0
EBITDA				
Receita Líquida	2.353.172	2.548.749		
Custo de Serviços Prestados	-1.082.093	-1.141.851		
Receitas Operacionais	-329.853	-356.029		
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	941.226	1.050.869		
Depreciação e Amortizações	226.821	232.662		
Pagamento de obrigações com poder concedente	-165.701	-166.304		
EBITDA (B)	1.002.346	1.117.227	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA				
	0,14	0,24	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!