

JSL - CONSOLIDADO - R\$ MIL
31/12/2018
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos CP	1.495.151
Empréstimos e Financiamentos LP	7.092.551
Debêntures CP	483.667
Debêntures LP	2.687.075
Arrendamento Mercantil CP	91.402
Arrendamento Mercantil LP	151.512
Risco sacado a pagar - Montadoras (ICVM 01/2016)	0
Caixa e Equivalente de Caixa	-690.324
Títulos e Valores Mobiliários	-4.136.909
Títulos e Valores Mobiliários LP	-4.532
Instrumentos Financeiros Líquidos	-460.173

DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA 6.709.420
EBITDA

Lucro Líquido	189.170
Imposto de Renda e Contribuição Social	90.328
Resultado Financeiro Líquido	681.219
Depreciação e Amortização	636.817
Custo de Venda de Ativos desmobilizados	1.609.867

EBITDA ADICIONADO 3.207.401
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA

Juros Sobre Empréstimos	869.284
Juros Risco Sacado a Pagar - Montadoras (ICVM 01/2016)	20.929
Aplicações Financeiras	-262.955
Receita de variação Monetária	-22.565
Juros Recebidos	-11.798

DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA 592.895
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA ADICIONADO 2,09

< 3,5

OK

EBITDA ADICIONADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA 5,41

> 2,00

OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br