

JSL - CONSOLIDADO - R\$ MIL
31/03/2019 30/06/2019

DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	1.298.800	1.322.914
Empréstimos e Financiamentos LP	7.021.590	6.780.133
Debêntures CP	519.977	691.379
Debêntures LP	2.880.163	3.888.213
Arrendamento Mercantil CP	83.963	89.875
Arrendamento Mercantil LP	149.937	140.656
Risco sacado a pagar - Montadoras (ICVM 01/2016)	0	0
Caixa e Equivalente de Caixa	-367.814	-601.161
Títulos e Valores Mobiliários CP	-4.004.643	-4.336.401
Títulos e Valores Mobiliários LP	-6.007	-9.265
Instrumentos Financeiros Líquidos	-494.401	-562.849
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA	7.081.565	7.403.494

EBITDA		
Lucro Líquido	224.839	246.575
Imposto de Renda e Contribuição Social	100.105	103.968
Resultado Financeiro Líquido	691.778	730.074
Depreciação e Amortização	701.905	764.546
Custo de Venda de Ativos desmobilizados	1.756.763	2.009.854
EBITDA ADICIONADO	3.475.390	3.855.017

DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA		
Receitas Financeiras	330.805	7.718
Aplicações Financeiras	280.411	253.769
Receitas de Variação Monetária	37.441	-4.639
Juros Recebidos	12.953	11.794
Despesa Total do serviço da dívida	-953.230	-607.023
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	-622.425	-730.074

DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA ADICIONADO	2,04	1,92
	< 3,5	3,5
	OK	OK

EBITDA ADICIONADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	5,58	5,28
	> 2,00	2,00
	OK	OK

Quociente do Ativo Imobilizado

JSL S.A. Ativo Imobilizado e 130% CONSOLIDADO - R\$ MIL
30/03/2019 30/06/2019

Total Logística	970.175	875.886
Total CS Brasil	652.471	737.008
Ativo Imobilizado Total Líquido Livre de Dívida/Ônus	1.622.646	1.612.894
130% da 11ª Emissão	521.126	528.095
130% da 12ª Emissão	781.668	791.996
Excedente	319.852	292.803

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

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

Covenants

30/09/2019 31/12/2019

1.505.848

7.112.594

711.994

4.480.007

103.970

196.432

0

-786.777

-5.524.780

-886

-745.502

7.052.900

258.635

98.919

756.111

823.432

2.307.022

4.244.119

288.577

231.904

24.713

12.749

-960.853

-756.111

1,66

#DIV/0!

3,5

3,5

OK

#DIV/0!

5,61

#REF!

2,00

2,00

OK

#REF!

Covenants

30/09/2019 31/12/2019

881.266	
767.773	
1.649.039	0
523.965	520.000
785.876	780.000
339.198	-1.300.000