

JSL - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	1.298.800	1.322.914	1.505.848	1.171.988
Empréstimos e Financiamentos LP	7.021.590	6.780.133	7.112.594	7.050.051
Debêntures CP	519.977	691.379	711.994	694.901
Debêntures LP	2.880.163	3.888.213	4.480.007	4.676.855
Arrendamento Mercantil CP	83.963	89.875	103.970	140.850
Arrendamento Mercantil LP	149.937	140.656	196.432	260.762
Risco sacado a pagar - Montadoras (ICVM 01/2016)	0	0	0	12.051
Caixa e Equivalente de Caixa	-367.814	-601.161	-786.777	-591.815
Títulos e Valores Mobiliários CP	-4.004.643	-4.336.401	-5.524.780	-5.182.010
Títulos e Valores Mobiliários LP	-6.007	-9.265	-886	-655
Instrumentos Financeiros Líquidos	-494.401	-562.849	-745.502	-670.633
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA	7.081.565	7.403.494	7.052.900	7.562.345
EBITDA				
Lucro Líquido	224.839	246.575	258.635	318.625
Imposto de Renda e Contribuição Social	100.105	103.968	98.919	112.501
Resultado Financeiro Líquido	691.778	730.074	756.111	768.039
Depreciação e Amortização	701.905	764.546	823.432	916.744
Custo de Venda de Ativos desmobilizados	1.756.763	2.009.854	2.307.022	2.524.180
EBITDA ADICIONADO	3.475.390	3.855.017	4.244.119	4.640.089
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA				
Receitas Financeiras	330.805	7.718	288.577	365.336
Aplicações Financeiras	280.411	253.769	231.904	295.995
Receitas de Variação Monetária	37.441	-4.639	24.713	24.623
Juros Recebidos	12.953	11.794	12.749	26.784
Despesa Total do serviço da dívida	-953.230	-607.023	-960.853	-1.133.375
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	-622.425	-730.074	-756.111	-768.039
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA ADICIONADO	2,04	1,92	1,66	1,63
	< 3,5	3,5	3,5	3,5
	OK	OK	OK	OK
EBITDA ADICIONADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	5,58	5,28	5,61	6,04
	> 2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK	OK
JSL S.A. Ativo Imobilizado e 130% CONSOLIDADO - R\$ MIL				
Total Logística	970.175	875.886	881.266	894.432
Total CS Brasil	652.471	737.008	767.773	858.314
Ativo Imobilizado Total Líquido Livre de Dívida/Ônus	1.622.646	1.612.894	1.649.039	1.752.746
130% da 11ª Emissão	521.126	528.095	523.965	523.384
130% da 12ª Emissão	781.668	791.996	785.876	780.992
Excedente	319.852	292.803	339.198	448.370

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