

JSL - CONSOLIDADO - R\$ MIL	30/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	814.763	902.537		
Empréstimos e Financiamentos LP	8.731.670	9.928.079		
Debêntures CP	750.882	777.568		
Debêntures LP	4.583.035	4.648.437		
Arrendamento Mercantil CP	170.562	154.563		
Arrendamento Mercantil LP	265.391	249.579		
Risco sacado a pagar - Montadoras (ICVM 01/2016)	106.832	575.860		
Caixa e Equivalente de Caixa	-580.587	-753.934		
Títulos e Valores Mobiliários	-5.935.255	-7.483.991		
Títulos e Valores Mobiliários LP	-799	-40.829		
Instrumentos Financeiros Líquidos	-893.762	-460.174		
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA	8.012.732	8.497.695		
EBITDA				
Lucro Líquido	344.142	257.002		
Imposto de Renda e Contribuição Social	42.002	155.240		
Resultado Financeiro Líquido	758.144	449.035		
Depreciação e Amortização	985.589	1.048.327		
Custo de Venda de Ativos desmobilizados	2.582.546	2.692.452		
Provisões	74.054	246.622		
EBITDA ADICIONADO	4.786.477	4.848.678		
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA				
Receitas Financeiras	456.581	663.027		
Aplicações Financeiras	385.129	319.754		
Receitas de Variação Monetária	21.078	20.569		
Juros Recebidos	26.722	23.666		
Despesa Total do serviço da dívida	-1.214.725	-1.112.062		
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	758.144	449.035		
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA ADICIONADO				
	1,67	1,75	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 3,5	3,5	3,5	3,5
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
EBITDA ADICIONADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA				
	6,31	10,80	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!

Quociente do Ativo Imobilizado

Covenants

JSL S.A. Ativo Imobilizado e 130% CONSOLIDADO - R\$ MIL	30/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
Total Logística	943.743	871.998		
Total CS Brasil	820.703	783.884		
Ativo Imobilizado Total Líquido Livre de Dívida/Ônus	1.764.445	1.655.882		
130% da 11ª Emissão	522.687	521.956		
130% da 12ª Emissão	741.317	740.909		
Excedente	500.441	393.017	0	0

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