

JSL - CONSOLIDADO HOLDING SIMPAR - R\$ MIL	30/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	30/09/2020	31/12/2020	31/12/2020
	JSL	JSL	JSL	SIMPAP	JSL	SIMPAP
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA						
Empréstimos e Financiamentos CP	814.763	902.537	38.246	791.059	60.028	1.284.761
Empréstimos e Financiamentos LP	8.731.670	9.928.079	976.502	9.540.524	951.158	9.046.647
Debêntures CP	750.882	777.568	78.266	475.549	154.602	592.595
Debêntures LP	4.583.035	4.648.437	1.170.598	4.642.853	1.096.790	5.968.161
Arrendamento Mercantil CP	170.562	154.563	30.986	139.317	18.159	131.092
Arrendamento Mercantil LP	265.391	249.579	50.167	217.474	43.867	182.314
Risco sacado a pagar - Montadoras (ICVM 01/2016)	106.832	575.860	2.188	269.512	2.043	157.923
Caixa e Equivalente de Caixa	-580.587	-753.934	-82.359	-641.479	-64.575	-409.605
Títulos e Valores Mobiliários	-5.935.255	-7.483.991	-896.917	-7.128.441	-573.867	-7.913.249
Títulos e Valores Mobiliários LP	-799	-40.829	0	-91.034	-783	-149.483
Instrumentos Financeiros Líquidos	-893.762	-460.174	-46.002	-591.324	-55.287	-415.022
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA	8.012.732	8.497.695	1.321.675	7.624.010	1.632.135	8.476.134
EBITDA						
Lucro Líquido	344.142	257.002	25.334	257.642	40.971	397.500
Imposto de Renda e Contribuição Social	42.002	155.240	-16.359	179.503	-30.321	229.261
Resultado Financeiro Líquido	758.144	449.035	193.312	412.252	184.739	375.218
Depreciação e Amortização	985.589	1.048.327	228.337	1.112.105	235.997	1.110.904
Custo de Venda de Ativos desmobilizados	2.582.546	2.692.452	191.477	2.773.811	166.788	2.618.101
Provisões	74.054	246.622	0	245.698	0	316.855
EBITDA ADICIONADO	4.786.477	4.848.678	622.101	4.981.011	598.174	5.047.839
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA						
Receitas Financeiras	456.581	663.027	53.104	663.835	29.638	767.455
Aplicações Financeiras	385.129	319.754	20.600	323.788	21.213	337.857
Receitas de Variação Monetária	21.078	20.569	25.609	11.222	42.246	12.883
Juros Recebidos	26.722	23.666	-578	24.928	3.096	281.440
Despesa Total do serviço da dívida	-1.214.725	-1.112.062	-220.807	-1.076.087	-172.131	-1.140.891
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	758.144	449.035	167.703	412.252	184.739	373.436
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA ADICIONADO	1,67	1,75	2,12	1,53	2,73	1,68
	< 3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	OK	OK	OK	OK	OK	OK
EBITDA ADICIONADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	6,31	10,80	3,71	12,08	3,24	13,52
	> 2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK	OK	OK	OK

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	1.005.697	1.028.978
Total CS Brasil	820.703	783.884	865.089	1.111.998
Ativo Imobilizado Total Líquido Livre de Dívida/Ônus	1.764.445	1.655.882	1.870.786	2.140.976
130% da 11ª Emissão	522.687	521.956	484.309	507.590
130% da 12ª Emissão	741.317	740.909	609.498	879.895
Excedente	500.441	393.017	776.979	753.491