

JSL - SIMPAR - CONSOLIDADO - R\$ MIL
31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos	16.742.530
Debêntures	5.981.152
Arrendamento Mercantil a pagar	255.690
Risco sacado a pagar - Montadoras (ICVM 01/2016)	0
Caixa e Equivalente de Caixa	-1.726.239
Títulos e Valores Mobiliários	-11.689.952
Instrumentos Financeiros Líquidos	-68.249
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA	9.494.932

EBITDA

Lucro Líquido	687.551
Imposto de Renda e Contribuição Social	301.246
Resultado Financeiro Líquido	433.564
Depreciação e Amortização	1.053.219
Custo de Venda de Ativos desmobilizados	2.322.233
Provisão para perdas de valor recuperáveis	-80.637
EBITDA FADEL e Transmoreno pré aquisição	123.020
EBITDA ADICIONADO	4.840.196

DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA

Receita Financeira Total	701.629
Despesas Financeiras Total	-1.135.193
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	433.564

DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA ADICIONADO	1,96	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 3,5	3,5	3,5	3,5
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

EBITDA ADICIONADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	11,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

JSL S.A. Ativo Imobilizado e 130% CONSOLIDADO - R\$ MIL
30/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021

Total Logística	1.102.951
Total CS Brasil	1.258.155
Ativo Imobilizado Total Líquido Livre de Dívida/Ônus	2.361.106
130% da 11ª Emissão	581.438
130% da 12ª Emissão	1.099.930
Excedente	679.738

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