

JSL - CONSOLIDADO - R\$ MIL	30/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
	JSL	JSL		
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	30.296	23.802		
Empréstimos e Financiamentos LP	1.778.068	1.782.973		
Debêntures CP	33.812	60.446		
Debêntures LP	1.790.905	1.792.617		
Arrendamento Mercantil CP	26.017	23.482		
Arrendamento Mercantil LP	13.562	12.969		
Risco sacado a pagar - Montadoras (ICVM 01/2016)	0	0		
Caixa e Equivalente de Caixa	-207.930	-132.633		
Títulos e Valores Mobiliários	-481.249	-506.059		
Títulos e Valores Mobiliários LP	-147	-79		
Instrumentos Financeiros Líquidos	-23.982	-35.209		
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA	2.959.352	3.022.309		
EBITDA				
Lucro Líquido	263.493	200.200		
Imposto de Renda e Contribuição Social	50.772	20.961		
Resultado Financeiro Líquido	281.599	397.409		
Depreciação e Amortização	251.760	270.596		
Provisão para perdas de valor recuperável (Impairment)	5.390	6.409		
Custo de Venda de Ativos desmobilizados	71.591	113.300		
EBITDA ADICIONADO de empresas incorporadas	38.026	-10.710		
EBITDA	962.631	998.165		
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA				
Despesa Total do Serviço da Dívida	255.365	346.827		
Aplicações Financeiras	-42.112	-48.678		
Receita de Variação Monetária	-11.067	-16.006		
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	202.186	282.143		
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA ADICIONADO	3,07	3,03	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 3,5	3,5	3,5	3,5
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
EBITDA ADICIONADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	4,76	3,54	#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	30/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
Total Logística = Ativo Imobilizado Total Líquido Livre de Dívida/	1.758.775	1.792.689		
130% da 11ª Emissão	1.236.512	1.251.711		
130% da 12ª Emissão	499.198	487.978		
Excedente	23.065	53.000		