

JSL - CONSOLIDADO - R\$ MIL	30/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
	JSL	JSL	JSL	
<b>DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos CP	30.296	23.802	54.393	
Empréstimos e Financiamentos LP	1.778.068	1.782.973	1.923.205	
Debêntures CP	33.812	60.446	49.995	
Debêntures LP	1.790.905	1.792.617	1.794.393	
Arrendamento Mercantil CP	26.017	23.482	10.127	
Arrendamento Mercantil LP	13.562	12.969	12.257	
Risco sacado a pagar - Montadoras (ICVM 01/2016)	0	0		
Caixa e Equivalente de Caixa	-207.930	-132.633	-388.610	
Títulos e Valores Mobiliários	-481.249	-506.059	-282.000	
Títulos e Valores Mobiliários LP	-147	-79	-62	
Instrumentos Financeiros Líquidos	-23.982	-35.209	-5.615	
<b>DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>2.959.352</b>	<b>3.022.309</b>	<b>3.168.083</b>	
<b>EBITDA</b>				
Lucro Líquido	263.493	200.200	154.508	
Imposto de Renda e Contribuição Social	50.772	20.961	30.785	
Resultado Financeiro Líquido	281.599	397.409	518.889	
Depreciação e Amortização	251.760	270.596	285.286	
Provisão para perdas de valor recuperável (Impairment)	5.390	6.409	10.697	
Custo de Venda de Ativos desmobilizados	71.591	113.300	132.344	
EBITDA ADICIONADO de empresas incorporadas	38.026	-10.710	-13.125	
<b>EBITDA</b>	<b>962.631</b>	<b>998.165</b>	<b>1.119.384</b>	
<b>DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>				
Despesa Total do Serviço da Dívida	255.365	346.827	458.125	
Aplicações Financeiras	-42.112	-48.678	-50.225	
Receita de Variação Monetária	-11.067	-16.006	-20.075	
<b>DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>202.186</b>	<b>282.143</b>	<b>387.825</b>	
<b>DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA ADICIONADO</b>	<b>3,07</b>	<b>3,03</b>	<b>2,83</b>	<b>#DIV/0!</b>
	< <b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>EBITDA ADICIONADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>4,76</b>	<b>3,54</b>	<b>2,89</b>	<b>#DIV/0!</b>
	> <b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>

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
<b>Total Logística = Ativo Imobilizado Total Líquido Livre de Dívida/</b>	<b>1.758.775</b>	<b>1.792.689</b>	<b>1.765.757</b>	
<b>130% da 11ª Emissão</b>	<b>1.236.512</b>	<b>1.251.711</b>	<b>1.243.199</b>	
<b>130% da 12ª Emissão</b>	<b>499.198</b>	<b>487.978</b>	<b>505.469</b>	
<b>Excedente</b>	<b>23.065</b>	<b>53.000</b>	<b>17.089</b>	