

JSL - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	305.258	426.520		
Empréstimos e Financiamentos LP	2.352.864	2.890.641		
Debêntures CP	51.793	65.870		
Debêntures LP	1.797.790	1.799.433		
Arrendamento Mercantil CP	13.226	18.281		
Arrendamento Mercantil LP	74.821	91.473		
Risco sacado a pagar - Montadoras (ICVM 01/2016)	-95.586	-177.177		
Caixa e Equivalente de Caixa	-508.439	-528.650		
Títulos e Valores Mobiliários	-228.721	-230.215		
Títulos e Valores Mobiliários LP	21.067	0		
Instrumentos Financeiros Líquidos	0	0		
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA	3.784.073	4.356.176		
EBITDA				
Lucro Líquido	187.933	363.344		
Imposto de Renda e Contribuição Social	-48.600	-25.383		
Resultado Financeiro Líquido	683.113	761.450		
Depreciação e Amortização	343.938	378.432		
Custo de Venda de Ativos desmobilizados	203.740	296.768		
EBITDA ADICIONADO	1.370.124	1.774.611		
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA				
Despesa Total do Serviço da Dívida	619.247	679.628		
Aplicações Financeiras	-51.300	-48.389		
Receita de Variação Monetária	-21.195	-19.714		
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	546.752	611.525		
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA ADICIONADO				
	2,76	2,45	#DIV/0!	#DIV/0!
<	3,5	3,5	3,5	3,5
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
EBITDA ADICIONADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA				
	2,51	2,90	#DIV/0!	#DIV/0!
>	2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!

