

JSL - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	785.276			
Empréstimos e Financiamentos LP	5.637.669			
Debêntures CP	52.242			
Debêntures LP	2.300.419			
Arrendamento Mercantil CP	31.795			
Arrendamento Mercantil LP	87.006			
Risco sacado a pagar - Montadoras (ICVM 01/2016)	0			
Caixa e Equivalente de Caixa	-624.788			
Títulos e Valores Mobiliários	-3.095.600			
Títulos e Valores Mobiliários LP	-214.825			
Instrumentos Financeiros Líquidos	0			
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA	4.959.194	0	0	0
EBITDA				
Lucro Líquido	358.570			
Imposto de Renda e Contribuição Social	39.662			
Resultado Financeiro Líquido	931.016			
Depreciação e Amortização	488.658			
Custo de Venda de Ativos desmobilizados	248.586			
EBITDA ADICIONADO	2.066.492	0	0	0
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA				
Despesa Total do Serviço da Dívida	-809.829			
Aplicações Financeiras	110.751			
Receita de Variação Monetária	6.429			
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	692.649	0	0	0
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA ADICIONADO				
	2,40	#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				
	2,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
>	2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Quociente do Ativo Imobilizado

Covenants

JSL S.A. Ativo Imobilizado e 130% CONSOLIDADO - R\$ MIL	30/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
Total Logística = Ativo Imobilizado Total Líquido Livre de Dívida/Ônus				
130% da 11ª Emissão				
130% da 12ª Emissão				
Excedente				

