

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	1.532.488	1.338.581	
Empréstimos e Financiamentos LP	5.637.669	4.670.760	4.714.625	
Debêntures CP	52.242	23.168	50.456	
Debêntures LP	2.300.419	1.564.767	1.564.413	
Arrendamento Mercantil CP	31.795	32.906	25.181	
Arrendamento Mercantil LP	87.006	81.376	75.475	
Risco sacado a pagar - Montadoras (ICVM 01/2016)	0	0		
Caixa e Equivalente de Caixa	-624.788	-544.887	-560.074	
Títulos e Valores Mobiliários	-3.095.600	-1.853.129	-1.752.949	
Títulos e Valores Mobiliários LP	-214.825	-247.233	-264.553	
Instrumentos Financeiros Líquidos	0	113.021	124.470	
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA	4.959.194	5.373.237	5.315.625	0
EBITDA				
Lucro Líquido	358.570	260.521	257.497	
Imposto de Renda e Contribuição Social	39.662	395	32.387	
Resultado Financeiro Líquido	931.016	957.101	941.459	
Depreciação e Amortização	488.658	530.142	573.754	
Custo de Venda de Ativos desmobilizados	248.586	255.636	254.085	
EBITDA ADICIONADO	2.066.492	2.003.795	2.059.182	0
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA				
Despesa Total do Serviço da Dívida	-809.829	-900.327	-963.965	
Aplicações Financeiras	110.751	175.471	213.565	
Receita de Variação Monetária	6.429	900	-1.367	
DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA	692.649	723.956	751.767	0
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA ADICIONADO				
	2,40	2,68	2,58	#DIV/0!
	< 3,5	3,5	3,5	3,5
	OK	OK	OK	#DIV/0!
EBITDA ADICIONADO/DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA				
	2,98	2,77	2,74	#DIV/0!
	> 2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK	#DIV/0!

Quociente do Ativo Imobilizado

Covenants

JSL S.A. Ativo Imobilizado e 130% CONSOLIDADO - R\$ MIL	30/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
Total Logística = Ativo Imobilizado Total Líquido Livre de Dívida/	1.998.865	2.366.281	2.646.793	
130% da 11ª Emissão	521.595	173.679	173.861	
130% da 12ª Emissão	736.369	246.543	245.453	
Excedente	740.901	1.946.059	2.227.479	

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