

MPM CORPORAOS - R\$ mil	30/09/2021	31/12/2021	31/12/2021
		APURAÇÃO EMISSORA	APURAÇÃO PAVARINI
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos CP	233.056	240.129	240.129
Debêntures CP	546	9.596	9.596
Empréstimos e Financiamentos LP	332.524	328.828	328.828
Debêntures LP	247.941	248.007	248.007
Caixa e Equivalentes de Caixa	-270.858	-143.446	-143.446
Efeito contábil Swap Cambial 4.131	0	0	0
Derivativos		-45.983	-45.983
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	543.209	637.131	637.131
EBITDA 12 MESES			
Lucro (Prejuízo) Líquido	281.672	179.142	179.142
Resultado Financeiro Líquido	67.995	45.129	45.129
IR e CSLL	-63.736	4.215	4.215
Depreciação e Amortização	-69.377	64.982	64.982
Impacto Incorporação JV		41.702	0
EBITDA 12 MESES	346.790	335.170	293.468
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,57	1,90	2,17
<	2,50	2,50	2,50
	OK	OK	OK