

MPM CORPÓREOS - R\$ mil	30/09/2022	31/12/2022
DÍVIDA BRUTA		
Empréstimos e Financiamentos CP	35.763	
Debêntures CP	0	
Empréstimos e Financiamentos LP	219.746	
Debêntures LP	606.659	
Dívida Bruta das sociedades incorporadas ou adquiridas 100%	0	
DÍVIDA BRUTA (A)	862.168	
DÍVIDA LÍQUIDA		
DÍVIDA BRUTA (A)	862.168	
Caixa e Equivalente de Caixa	-94.607	
Efeito contábil Swap Cambial operações 4.131	-1.331	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	766.230	
EBITDA 12 MESES		
Lucro (Prejuízo) Líquido da Emissora	-13.448	
Resultado Financeiro Líquido	147.510	
IR e CSLL	-20.255	
Depreciação e Amortização	76.009	
EBITDA ADICIONADO 12M sociedades incorporadas ou adquiridas 100%	24.153	
Eventos não recorrentes	10.619	
EBITDA 12 MESES (2)	224.588	
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,41	#DIV/0!
<	3,50	3,50
	OK	#DIV/0!

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

“EBITDA” consiste no lucro (prejuízo) líquido da Emissora acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e contribuição social (corrente e diferida) e dos custos e despesas de depreciação e amortização, acrescido do EBITDA adicionado dos últimos 12 (doze) meses das sociedades 100% (cem por cento) incorporadas ou adquiridas, excluindo-se eventos não recorrentes dos últimos 12 (doze) meses.