

MPM CORPÓREOS - R\$ mil	30/09/2022	31/12/2022	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024	31/03/2025	30/06/2025
DÍVIDA BRUTA												
Empréstimos e Financiamentos CP	35.763	45.757										
Debêntures CP	0	47.061										
Empréstimos e Financiamentos LP	219.746	203.028										
Debêntures LP	606.659	562.859										
Dívida Bruta das sociedades incorporadas ou adquiridas 100%	0	0										
DÍVIDA BRUTA (A)	862.168	858.705										
DÍVIDA LÍQUIDA												
DÍVIDA BRUTA (A)	862.168	858.705										
Caixa e Equivalente de Caixa	-94.607	-258.394										
Efeito contábil Swap Cambial operações 4.131	-1.331	-5.129										
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	766.230	595.182										
EBITDA 12 MESES												
Lucro (Prejuízo) Líquido da Emissora	-13.448	-51.366										
Resultado Financeiro Líquido	147.510	146.089										
IR e CSL	-20.255	9.968										
Depreciação e Amortização	76.009	82.002										
EBITDA ADICIONADO 12M sociedades incorporadas ou adquiridas 100%	24.153	0										
Eventos não recorrentes	10.619	7.458										
EBITDA 12 MESES (2)	224.588	194.151										
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,41	3,07	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<	3,50	3,50	3,50	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	2,50	2,50
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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.