

MPM CORPÓREOS - R\$ mil	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
DÍVIDA BRUTA				
Empréstimos e Financiamentos CP	76.548	90.419		
Debêntures CP	93.186	169.888		
Empréstimos e Financiamentos LP	165.798	140.232		
Debêntures LP	517.593	441.239		
Dívida Bruta das sociedades incorporadas ou adquiridas 100%	0	0		
DÍVIDA BRUTA (A)	853.125	841.778		
DÍVIDA LÍQUIDA				
DÍVIDA BRUTA (A)	853.125	841.778		
Caixa e Equivalente de Caixa	-216.075	-228.353		
Efeito contábil Swap Cambial operações 4.131	-5.314	-1.565		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	631.736	611.860		
EBITDA 12 MESES				
Lucro (Prejuízo) Líquido da Emissora	-52.825	-40.109		
Resultado Financeiro Líquido	145.703	136.096		
IR e CSLL	15.355	28.170		
Depreciação e Amortização	80.071	80.385		
EBITDA ADICIONADO 12M sociedades incorporadas ou adquiridas 100%	0	0		
Eventos não recorrentes	11.765	26.924		
EBITDA 12 MESES (2)	200.069	231.466		
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,16	2,64	#DIV/0!	#DIV/0!
<	3,50	3,50	3,00	3,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!

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.