

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	127.221	
Debêntures CP	93.186	169.888	246.303	
Empréstimos e Financiamentos LP	165.798	140.232	98.194	
Debêntures LP	517.593	441.239	365.512	
Dívida Bruta das sociedades incorporadas ou adquiridas 100%	0	0	0	
DÍVIDA BRUTA (A)	853.125	841.778	837.230	
DÍVIDA LÍQUIDA				
DÍVIDA BRUTA (A)	853.125	841.778	837.230	
Caixa e Equivalente de Caixa	-216.075	-228.353	-242.324	
Efeito contábil Swap Cambial operações 4.131	-5.314	-1.565	-1.765	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	631.736	611.860	593.141	
EBITDA 12 MESES				
Lucro (Prejuízo) Líquido da Emissora	-52.825	-40.109	-22.573	
Resultado Financeiro Líquido	145.703	136.096	124.399	
IR e CSLL	15.355	28.170	28.142	
Depreciação e Amortização	80.071	80.385	83.095	
EBITDA ADICIONADO 12M sociedades incorporadas ou adquiridas 100%	0	0	0	
Eventos não recorrentes	11.765	26.924	25.339	
EBITDA 12 MESES (2)	200.069	231.466	238.402	
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,16	2,64	2,49	#DIV/0!
<	3,50	3,50	3,00	3,00
	OK	OK	OK	#DIV/0!

“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 da EBITDA adicionada.

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.