

RB CAP - DEVEDORA JBS - R\$ mil	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA				
Curto Prazo	4.294.115	4.917.390	4.951.153	4.562.101
Longo Prazo	71.142.513	72.275.331	68.846.716	61.344.604
Caixa e Equivalentes	-18.466.199	-22.675.560	-22.333.106	-19.679.743
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	56.970.429	54.517.161	51.464.763	46.226.962
EBITDA 12 MESES				
Lucro Líquido Consolidado	-590.674	427.005	3.145.222	4.654.949
Imposto de Renda e Contribuição Social	917.994	2.320.166	3.037.056	3.609.243
Resultado Financeiro	13.745.775	16.277.691	13.646.958	12.238.903
Depreciação e Amortização	6.507.050	6.942.017	7.291.349	7.837.405
Resultado de equivalência patrimonial	-39.873	-37.798	-47.271	-53.479
Outras despesas	-231.839	-217.124	-214.619	70.851
EBITDA 12 MESES	20.308.433	25.711.957	26.858.695	28.357.872
Impactos da investigação no âmbito do acordo de leniência	5.945	0	0	0
Parcelamento Fiscal	288.105	288.105	288.105	0
Impacto débitos e créditos tributários extemporâneos	0	0	0	-421.014
Fazer o Bem Faz Bem	0	115.272	297.167	316.105
Acordos SEC, DOJ e antitruste	0	0	746.200	1.283.142
Ganho com compra vantajosa (Tulip - USA)	0	0	0	18.545
EBITDA 12 MESES AJUSTADO (2)	20.602.483	26.115.334	28.190.167	29.554.650
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA 12 MESES AJUSTADO (1/2)	2,77	2,09	1,83	1,56
<	4,75	4,75	4,75	4,75
	OK	OK	OK	OK