

RB CAP 138, 140 - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	66.737			
Empréstimos e Financiamentos LP	2.930.901			
(-) Disponibilidades	-18.975			
Títulos e valores mobiliários + títulos de dívida perpétua	-858.768			
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	2.119.895	0	0	0
EBITDA Trimestral				
Resultado antes dos tributos	195.619			
Depreciação e Amortização	7.628			
Receitas Financeiras	-12.548			
Despesas Financeiras	53.840			
Despesas Financeiras Líquidas	41.292			
Resultado de equivalência patrimonial	0			
Resultado Não Operacional	0			
EBITDA	244.539	0	0	0
EBITDA Anualizado (B)	978.156	0	0	0
Propriedade para Investimento	-49.547			
Debenture do Araguaia	1.693			
(-) Ajuste Equivalência Patrimonial - PPI Líquido do Imposto	0			
EBITDA Ajustado	196.685			
EBITDA Ajustado Anualizado (B2)	786.740			
EBITDA 12M				
Resultado antes dos tributos	1.786.796			
Depreciação e Amortização	23.298			
Receitas Financeiras	-72.757			
Despesas Financeiras	266.120			
Despesas Financeiras Líquidas	193.362			
EBITDA 12M (C)	2.003.457	0	0	0
Propriedade para Investimento	-908.186			
Debenture do Araguaia	7.694			
(-) Ajuste Equivalência Patrimonial - PPI Líquido do Imposto	-89.494			
EBITDA Ajustado 12M(C2)	1.013.471	0	0	0
Despesa Financeira Líquida 12M				
Receitas Financeiras	72.759			
Despesas Financeiras	-266.118			
Resultado Financeiro Líquido	-193.362			
Ajustes conforme cláusulas de covenants	0			
Variação Cambial bonds perpétuos	0			
Custos de Transação	15.663			
Ajuste MTM dos swaps	-2.795			
Despesa Financeira Líquida 12M (D)	-180.491	0	0	0
COVENANTS 1 (A/B2)				
	2,69	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<	3,80	3,80	3,80	3,80
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
COVENANTS 2 (C2/D)				
	5,62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
>	1,75	1,75	1,75	1,75
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

