

RB CAP/FS - R\$ mil	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos CP	751.889.858			
Empréstimos LP	6.680.482.965			
Saldo de instrumentos financeiros derivativos	45.717.609			
Avais de Terceiros	18.500.151			
Saldo de Obrigações tributárias	-100.326.887			
Caixa e Equivalente de Caixa	-948.613.169			
Caixa Restrito	-28.876.274			
Aplicações Financeiras CP	-97.716.390			
Aplicações Financeiras LP	-3.385.056.492			
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>	<b>2.936.001.371</b>			
Caixa e Aplicações Financeiras	<b>-4.460.262.325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA Trimestral</b>				
Lucro/prejuízo antes do IR	-18.407.943			
Despesas Financeiras deduzidas das Receitas Financeiras	419.206.336			
Despesas de Depreciação, amortização e exaustão	19.325.376			
Despesas não operacionais	1.611.513			
Provisões	-198.126			
Valores de impairment	-3.772.127			
<b>EBITDA</b>	<b>417.765.029</b>			
<b>EBITDA X 4</b>	<b>1.671.060.116</b>			
Despesas Financeiras Líquidas	-331.744.901			
Despesas Financeiras Líquidas - Caixa e Aplicações Financeiras	-4.128.517.424	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA</b>	<b>1,76</b>			
<	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>
	<b>OK</b>			
<b>EBITDA/(Despesas Financeiras Líquidas - Caixa e Aplicações Financeiras)</b>	<b>N/A</b>			
>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>
	<b>N/A</b>			