

RB CAP/FS - R\$ mil	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos CP	751.889.858	457.209.062		
Empréstimos LP	6.680.482.965	5.894.378.382		
Saldo de instrumentos financeiros derivativos	45.717.609	278.260.873		
Avais de Terceiros	18.500.151	21.392.618		
Saldo de Obrigações tributárias	-100.326.887	-139.645.148		
Caixa e Equivalente de Caixa	-948.613.169	-859.821.247		
Caixa Restrito	-28.876.274	-171.104.814		
Aplicações Financeiras CP	-97.716.390	-15.161.074		
Aplicações Financeiras LP	-3.385.056.492	-2.972.062.132		
DÍVIDA LÍQUIDA	2.936.001.371	2.493.446.520		
Caixa e Aplicações Financeiras	-4.460.262.325	-4.018.149.267	0	0
EBITDA Trimestral				
Lucro/prejuízo antes do IR	-18.407.943	564.605.552		
Despesas Financeiras deduzidas das Receitas Financeiras	419.206.336	331.051.888		
Despesas de Depreciação, amortização e exaustão	19.325.376	50.666.059		
Despesas não operacionais	1.611.513	667.851		
Provisões	-198.126	-6.678		
Valores de impairment	-3.772.127	1.156.979		
EBITDA	417.765.029	948.141.651		
EBITDA por 4 em 31/03, por 2 em 30/06, por 3/4 em 30/09 e 12 M posterior	1.671.060.116	1.896.283.302		
Despesas Financeiras Líquidas	-331.744.901	-479.582.633		
Despesas Financeiras Líquidas - Caixa e Aplicações Financeiras	-4.128.517.424	-3.538.566.634	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	1,76	1,31		
<	3,50	3,50	3,50	3,50
	OK	OK		
EBITDA/(Despesas Financeiras Líquidas - Caixa e Aplicações Financeiras)	N/A	N/A		
>	1,10	1,10	1,20	1,20
	N/A	N/A		

4 - Despesas financeiras menos Caixa e Aplicações Financeiras está positivo, resultando em coeficiente não aplicável.