

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	936.186.539	
Empréstimos LP	6.680.482.965	5.894.378.382	6.813.521.924	
Saldo de instrumentos financeiros derivativos	45.717.609	278.260.873	277.656.692	
Avais de Terceiros	18.500.151	21.392.618	20.785.085	
Saldo de Obrigações tributárias	-100.326.887	-139.645.148	-271.255.698	
Caixa e Equivalente de Caixa	-948.613.169	-859.821.247	-689.438.803	
Caixa Restrito	-28.876.274	-171.104.814	-115.617.110	
Aplicações Financeiras CP	-97.716.390	-15.161.074	-97.633.471	
Aplicações Financeiras LP	-3.385.056.492	-2.972.062.132	-3.231.824.949	
DÍVIDA LÍQUIDA	2.936.001.371	2.493.446.520	3.642.380.209	
Caixa e Aplicações Financeiras	-4.460.262.325	-4.018.149.267	-4.134.514.333	0
EBITDA Trimestral				
Lucro/prejuízo antes do IR	-18.407.943	564.605.552	709.217.372	
Despesas Financeiras deduzidas das Receitas Financeiras	419.206.336	331.051.888	774.126.671	
Despesas de Depreciação, amortização e exaustão	19.325.376	50.666.059	79.959.516	
Despesas não operacionais	1.611.513	667.851	430.610	
Provisões	-198.126	-6.678	-238.227	
Valores de impairment	-3.772.127	1.156.979	-648.377	
EBITDA	417.765.029	948.141.651	1.562.847.565	
EBITDA por 4 em 31/03, por 2 em 30/06, por 4/3 em 30/09 e 12 M posterior	1.671.060.116	1.896.283.302	2.083.796.753	
Despesas Financeiras Líquidas	-331.744.901	-479.582.633	-650.443.497	
Despesas Financeiras Líquidas - Caixa e Aplicações Financeiras	-4.128.517.424	-3.538.566.634	-3.484.070.836	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	1,76	1,31	1,75	
<	3,50	3,50	3,50	3,50
	OK	OK	OK	
EBITDA/(Despesas Financeiras Líquidas - Caixa e Aplicações Financeiras)	N/A	N/A	N/A	
>	1,10	1,10	1,20	1,20
	N/A	N/A	N/A	

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