

ALL MALHA NORTE - Consolidado - R\$ mil	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA						
Empréstimos e Financiamentos	8.523.175					
Arrendamento Mercantil	1.593.288					
Instrumentos Financeiros Derivativos Ativo	-3.669					
Instrumentos Financeiros Derivativos Passivo	12.303					
Caixa e Equivalente de Caixa	-260.527					
Títulos e Valores Mobiliários	-916.593					
Aplicações Financeiras	-63.474					
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	8.884.503					
EBITDA 12M						
Resultado Antes Tributação/Participações	-733.487					
Imposto de Renda e contribuição social	34.795					
Resultado Financeiro Líquido	-1.676.831					
Depreciação e Amortização	1.120.019					
EBITDA (B)	2.028.568					
LEASING FINANCEIRO	236.329					
RESULTADO FINANCEIRO						
Custo de Dívida Bancária Líquida	828.177					
Arrendamento Mercantil	207.686					
Certificados de Recebíveis Imobiliários	39.670					
RESULTADO FINANCEIRO (C)	1.075.533					
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	4,38					
<	4,50	4,3	4,0	3,6	3,3	3,0
	OK					
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO	1,89					
>	1,10	1,4	1,4	1,7	2,0	2,0
	OK					