

RUMO 13ª Emissão - Consolidado - R\$ mil	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA			
Caixa e Equivalente de Caixa	-1.963.000		
Títulos e Valores Mobiliários	-1.751.900		
Caixa Restrito	-86.700		
Empréstimos, Financiamentos e Debentures	11.719.700		
Arrendamento Mercantil - Leasing	429.500		
Certificados recebíveis imobiliários	0		
Instrumentos Financeiros Derivativos Ativo + Passivo	-1.623.500		
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA	6.724.100		
EBITDA			
Resultado Líquido do Exercício	785.900		
IR	129.200		
Resultado Financeiro Líquido	1.198.100		
Depreciação e Amortização	1.716.200		
EBITDA	3.829.400		
RESULTADO FINANCEIRO			
Juros e Variação Monetária	732.218		
Variação Cambial Líquida sobre Dívida	202.790		
Resultado dos Derivativos e Valor Justo	-331.842		
Amortização do Gasto de Captação	40.395		
Fiança e garantias sobre dívida	44.255		
Rendimento de aplicações financeiras	-155.221		
RESULTADO FINANCEIRO	532.595		
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA	1,76		
	< 3,6	3,3	3,0
	OK		
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO	7,19		
	> 1,7	2,0	2,0
	OK		

Observações:

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br