

RUMO S.A. 15ª EMISSÃO - Consolidado - R\$ milhão	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA						
Caixa e Equivalente de Caixa	-7.778.606	-9.448.193	-7.385.400	-7.234.000	-7.461.600	
Títulos e Valores Mobiliários	-1.396.723	-1.425.897	-840.100	-1.396.000	-812.800	
Caixa Restrito	0	0	-84.969	-109.000	-116.744	
Empréstimos, Financiamentos e Debentures	19.912.038	21.178.748	16.758.100	18.965.000	19.123.200	
Arrendamento Mercantil - Leasing	416.122	178.526	120.400	71.000	29.600	
Certificados recebíveis imobiliários	0	0	0	0	0	
Instrumentos Financeiros Derivativos Ativo + Passivo	3.988.700	1.098.073	-538.100	90.000	-270.200	
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA	7.164.131	9.385.111	9.106.131	10.207.000	11.031.856	0
EBITDA						
Resultado Líquido do Exercício	304.675	156.000	693.000	722.000	-949.242	
IR	169.989	4.000	14.000	197.000	800.485	
Resultado Financeiro Líquido	1.473.817	1.360.000	2.329.000	2.555.000	2.577.844	
Depreciação e Amortização	1.715.527	1.831.000	1.012.096	2.176.000	5.283.780	
EBITDA	3.664.008	3.351.000	4.048.096	5.650.000	7.712.867	0
RESULTADO FINANCEIRO						
Juros e Variação Monetária	1.075.759	1.596.347	1.592.595	-2.303.000	441.980	
Variação Cambial Líquida sobre Dívida	1.562.336	473.854	378.229	372.000	-1.426.911	
Resultado dos Derivativos e Valor Justo	1.820.960	1.443.755	906.422	-493.000	-1.215.606	
Amortização do Gasto de Captação	48.020	329.356	179.811	-44.000	-5.273	
Fiança e garantias sobre dívida	36.316	36.628	26.287	-24.000	-20.623	
Rendimento de aplicações financeiras	134.983	310.726	918.230	1.023.000	933.906	
RESULTADO FINANCEIRO	766.488	681.704	1.408.656	1.470.000	1.344.527	
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA						
	1,96	2,80	2,25	1,81	1,43	#DIV/0!
<	3,50	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
	OK	OK	OK	OK	OK	#DIV/0!