

RUMO MALHA NORTE - Consolidado - R\$ mil
31/12/2018
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA

Empréstimos Bancários Curto Prazo	924.904
Empréstimos Bancários Longo Prazo	9.669.477
Leasing Financeiro/Arrendamento Mercantil	553.350
Resultado Líquido a pagar (ou receber)	-892.461
Disponibilidades	-141.527
Aplicações Financeiras	-2.843.074
Caixa restrito	-31.254

DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA (A) 7.239.415
EBITDA 12M

Receita Líquida	6.584.936
Custo de Mercadoria ou Serviços Incorridos para Vendas	-4.465.634
Despesas com vendas gerais ou administrativas	-313.436
Depreciação e Amortização	1.419.000
Outras despesas operacionais	-55.123

EBITDA (B) 3.169.743
LEASING FINANCEIRO 553.350
RESULTADO FINANCEIRO

Despesas Financeiras	-933.617
Receitas Financeiras	180.395

RESULTADO FINANCEIRO (C) 753.222
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA 2,28
< 4,0
OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO 4,21
> 1,4
OK