

<b>RUMO MALHA NORTE 11ª Emissão - Consolidado - R\$ mil</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	
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
<b>DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>6.724.100</b>
<b>EBITDA</b>	
Resultado Líquido do Exercício	785.900
IR	129.200
Resultado Financeiro Líquido	1.198.100
Depreciação e Amortização	1.716.200
<b>EBITDA</b>	<b>3.829.400</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	
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
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>532.595</b>
<b>DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA</b>	<b>1,76</b>
	< 3,6
	<b>OK</b>
<b>EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>7,19</b>
	> 1,7
	<b>OK</b>

**Observações:**

Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 2:  
[www.simplificpavarini.com.br](http://www.simplificpavarini.com.br) | [fiduciario@simplificpavarini.com.br](mailto:fiduciario@simplificpavarini.com.br)