

RUMO MALHA NORTE 11ª Emissão - Consolidado - R\$ mil	31/12/2019	31/12/2020
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA		
Caixa e Equivalente de Caixa	-1.963.000	-7.778.606
Títulos e Valores Mobiliários	-1.751.900	-1.396.723
Caixa Restrito	-86.700	0
Empréstimos, Financiamentos e Debentures	11.719.700	19.912.038
Arrendamento Mercantil - Leasing	429.500	416.122
Certificados recebíveis imobiliários	0	0
Instrumentos Financeiros Derivativos Ativo + Passivo	-1.623.500	3.988.700
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA	6.724.100	7.164.131
EBITDA		
Resultado Líquido do Exercício	785.900	304.675
IR	129.200	169.989
Resultado Financeiro Líquido	1.198.100	1.473.817
Depreciação e Amortização	1.716.200	1.715.527
EBITDA	3.829.400	3.664.008
RESULTADO FINANCEIRO		
Juros e Variação Monetária	732.218	1.075.759
Variação Cambial Líquida sobre Dívida	202.790	1.562.336
Resultado dos Derivativos e Valor Justo	-331.842	1.820.960
Amortização do Gasto de Captação	40.395	48.020
Fiança e garantias sobre dívida	44.255	36.316
Rendimento de aplicações financeiras	-155.221	134.983
RESULTADO FINANCEIRO	532.595	766.488
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA		
	1,76	1,96
	< 3,6	3,6
	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO		
	7,19	4,78
	> 1,7	1,7
	OK	OK

Observações:

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