

RUMO MALHA NORTE 11ª Emissão - Consolidado - R\$ mil	31/12/2019	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	-1.963.000	-7.778.606	-9.448.193				
Títulos e Valores Mobiliários	-1.751.900	-1.396.723	-1.425.897				
Caixa Restrito	-86.700	0	0				
Empréstimos, Financiamentos e Debentures	11.719.700	19.912.038	21.178.748				
Arrendamento Mercantil - Leasing	429.500	416.122	178.526				
Certificados recebíveis imobiliários	0	0	0				
Instrumentos Financeiros Derivativos Ativo + Passivo	-1.623.500	3.988.700	1.098.073				
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA	6.724.100	7.164.131	9.385.111				
EBITDA							
Resultado Líquido do Exercício	785.900	304.675	156.000				
IR	129.200	169.989	4.000				
Resultado Financeiro Líquido	1.198.100	1.473.817	1.360.000				
Depreciação e Amortização	1.716.200	1.715.527	1.831.000				
EBITDA	3.829.400	3.664.008	3.351.000	0	0	0	0
RESULTADO FINANCEIRO							
Juros e Variação Monetária	732.218	1.075.759	1.596.347				
Variação Cambial Líquida sobre Dívida	202.790	1.562.336	473.854				
Resultado dos Derivativos e Valor Justo	-331.842	1.820.960	1.443.755				
Amortização do Gasto de Captação	40.395	48.020	329.356				
Fiança e garantias sobre dívida	44.255	36.316	36.628				
Rendimento de aplicações financeiras	-155.221	134.983	310.726				
RESULTADO FINANCEIRO	532.595	766.488	681.704				
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA							
	1,76	1,96	2,80	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<=	3,6	3,3	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5
	OK	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO							
	7,19	4,78	4,92	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
>	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	OK	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Observações: