

**VALORES QUE POSSAM SER VERIFICADOS NA DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA**

RUMO 12ª 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
<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	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	<b>OK</b>						
<b>EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>7,19</b>						
	> 1,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	<b>OK</b>						

**Observações:**