

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
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA							
Caixa e Equivalente de Caixa	-1.963.000	-7.778.606	-9.448.193	-7.385.400			
Títulos e Valores Mobiliários	-1.751.900	-1.396.723	-1.425.897	-840.100			
Caixa Restrito	-86.700	0	0	-84.969			
Empréstimos, Financiamentos e Debentures	11.719.700	19.912.038	21.178.748	16.758.100			
Arrendamento Mercantil - Leasing	429.500	416.122	178.526	120.400			
Certificados recebíveis imobiliários	0	0	0	0			
Instrumentos Financeiros Derivativos Ativo + Passivo	-1.623.500	3.988.700	1.098.073	-538.100			
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA	6.724.100	7.164.131	9.385.111	9.106.131			
EBITDA							
Resultado Líquido do Exercício	785.900	304.675	156.000	693.000			
IR	129.200	169.989	4.000	14.000			
Resultado Financeiro Líquido	1.198.100	1.473.817	1.360.000	2.329.000			
Depreciação e Amortização	1.716.200	1.715.527	1.831.000	1.012.096			
EBITDA	3.829.400	3.664.008	3.351.000	4.048.096			
RESULTADO FINANCEIRO							
Juros e Variação Monetária	732.218	1.075.759	1.596.347	1.592.595			
Variação Cambial Líquida sobre Dívida	202.790	1.562.336	473.854	378.229			
Resultado dos Derivativos e Valor Justo	-331.842	1.820.960	1.443.755	906.422			
Amortização do Gasto de Captação	40.395	48.020	329.356	179.811			
Fiança e garantias sobre dívida	44.255	36.316	36.628	26.287			
Rendimento de aplicações financeiras	-155.221	134.983	310.726	918.230			
RESULTADO FINANCEIRO	532.595	766.488	681.704	1.408.656			
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA							
	1,76	1,96	2,80	2,25			
	< 3,6	3,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	OK	OK	OK	OK			
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO							
	7,19	4,78	4,92	2,87			
	> 1,7	2,0	1,7	1,7	2,0	2,0	2,0
	OK	OK	OK	OK			

Observações: