

RUMO 13ª Emissão - Consolidado - R\$ mil	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
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
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
	< 3,6	3,3	3,0
	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO			
	7,19	4,78	4,92
	> 1,7	2,0	1,7
	OK	OK	OK