

<b>RUMO 13ª Emissão - Consolidado - R\$ mil</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>			
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
<b>DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>6.724.100</b>	<b>7.164.131</b>	<b>9.385.111</b>
<b>EBITDA</b>			
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
<b>EBITDA</b>	<b>3.829.400</b>	<b>3.664.008</b>	<b>3.351.000</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			
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
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>532.595</b>	<b>766.488</b>	<b>681.704</b>
<b>DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA</b>			
	<b>1,76</b>	<b>1,96</b>	<b>2,80</b>
	< 3,6	3,3	3,0
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
<b>EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO</b>			
	<b>7,19</b>	<b>4,78</b>	<b>4,92</b>
	> 1,7	2,0	2,0
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>