

RUMO S.A. 15ª EMISSÃO - Consolidado - R\$ milhão	31/12/2020
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA	
Caixa e Equivalente de Caixa	-7.778.606
Títulos e Valores Mobiliários	-1.396.723
Caixa Restrito	0
Empréstimos, Financiamentos e Debentures	19.912.038
Arrendamento Mercantil - Leasing	416.122
Certificados recebíveis imobiliários	0
Instrumentos Financeiros Derivativos Ativo + Passivo	3.988.700
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA	7.164.131
EBITDA	
Resultado Líquido do Exercício	304.675
IR	169.989
Resultado Financeiro Líquido	1.473.817
Depreciação e Amortização	1.715.527
EBITDA	3.664.008
RESULTADO FINANCEIRO	
Juros e Variação Monetária	1.075.759
Variação Cambial Líquida sobre Dívida	1.562.336
Resultado dos Derivativos e Valor Justo	1.820.960
Amortização do Gasto de Captação	48.020
Fiança e garantias sobre dívida	36.316
Rendimento de aplicações financeiras	134.983
RESULTADO FINANCEIRO	766.488
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA	1,96
	< 3,50
	OK