

<b>RUMO S.A. 15ª EMISSÃO - Consolidado - R\$ milhão</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>		
Caixa e Equivalente de Caixa	-7.778.606	-9.448.193
Títulos e Valores Mobiliários	-1.396.723	-1.425.897
Caixa Restrito	0	0
Empréstimos, Financiamentos e Debentures	19.912.038	21.178.748
Arrendamento Mercantil - Leasing	416.122	178.526
Certificados recebíveis imobiliários	0	0
Instrumentos Financeiros Derivativos Ativo + Passivo	3.988.700	1.098.073
<b>DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>7.164.131</b>	<b>9.385.111</b>
<b>EBITDA</b>		
Resultado Líquido do Exercício	304.675	156.000
IR	169.989	4.000
Resultado Financeiro Líquido	1.473.817	1.360.000
Depreciação e Amortização	1.715.527	1.831.000
<b>EBITDA</b>	<b>3.664.008</b>	<b>3.351.000</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		
Juros e Variação Monetária	1.075.759	1.596.347
Variação Cambial Líquida sobre Dívida	1.562.336	473.854
Resultado dos Derivativos e Valor Justo	1.820.960	1.443.755
Amortização do Gasto de Captação	48.020	329.356
Fiança e garantias sobre dívida	36.316	36.628
Rendimento de aplicações financeiras	134.983	310.726
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>766.488</b>	<b>681.704</b>
<b>DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA</b>		
	<b>1,96</b>	<b>2,80</b>
	< 3,50	3,0
	<b>OK</b>	<b>OK</b>