

RUMO S.A. 15ª EMISSÃO - Consolidado - R\$ milhão	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA			
Caixa e Equivalente de Caixa	-7.778.606	-9.448.193	-7.385.400
Títulos e Valores Mobiliários	-1.396.723	-1.425.897	-840.100
Caixa Restrito	0	0	-84.969
Empréstimos, Financiamentos e Debentures	19.912.038	21.178.748	16.758.100
Arrendamento Mercantil - Leasing	416.122	178.526	120.400
Certificados recebíveis imobiliários	0	0	0
Instrumentos Financeiros Derivativos Ativo + Passivo	3.988.700	1.098.073	-538.100
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA	7.164.131	9.385.111	9.106.131
EBITDA			
Resultado Líquido do Exercício	304.675	156.000	693.000
IR	169.989	4.000	14.000
Resultado Financeiro Líquido	1.473.817	1.360.000	2.329.000
Depreciação e Amortização	1.715.527	1.831.000	1.012.096
EBITDA	3.664.008	3.351.000	4.048.096
RESULTADO FINANCEIRO			
Juros e Variação Monetária	1.075.759	1.596.347	1.592.595
Variação Cambial Líquida sobre Dívida	1.562.336	473.854	378.229
Resultado dos Derivativos e Valor Justo	1.820.960	1.443.755	906.422
Amortização do Gasto de Captação	48.020	329.356	179.811
Fiança e garantias sobre dívida	36.316	36.628	26.287
Rendimento de aplicações financeiras	134.983	310.726	918.230
RESULTADO FINANCEIRO	766.488	681.704	1.408.656
DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA/EBITDA			
	1,96	2,80	2,25
	< 3,50	3,0	3,5
	OK	OK	OK