

COSERN - R\$ mil	31/12/2017
DÍVIDA LÍQUIDA	
Empréstimos e Financiamentos CP	367.626
Debêntures CP	110.182
Empréstimos e Financiamentos LP	447.301
Debêntures LP	585.726
Caixa e Equivalentes de Caixa	-348.047
TVM CP	0
TVM LP	-2.466
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-86.449
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-8.140
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	1.128
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	13.063
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.079.924
EBITDA 12 MESES	
Lucro antes do IR/CS	230.135
Resultado Financeiro Líquido	63.041
Depreciação e Amortização	74.227
EBITDA (2)	367.403
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,94
<	3,00
	OK

etembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fa
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br