

COSERN 7ª Emissão - R\$ mil	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	79.979			
Debêntures CP	23.978			
Empréstimos e Financiamentos LP	619.211			
Debêntures LP	1.069.993			
Caixa e Equivalentes de Caixa	-250.728			
TVM CP	-1.643			
TVM LP	0			
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-3.684			
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-233.536			
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	0			
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	0			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.303.570	0	0	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes do IR/CS	354.556			
Resultado Financeiro Líquido	95.157			
Depreciação e Amortização	94.980			
EBITDA (2)	544.693	0	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!