

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	73.107	85.237	
Debêntures CP	23.978	23.681	26.779	
Empréstimos e Financiamentos LP	619.211	644.249	649.496	
Debêntures LP	1.069.993	1.083.103	1.089.442	
Caixa e Equivalentes de Caixa	-250.728	-340.455	-409.395	
TVM CP	-1.643	-2.827	-788	
TVM LP	0	0	0	
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-3.684	-4.970	-12.264	
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-233.536	-274.401	-290.791	
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	0	18	6	
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	0	8	0	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.303.570	1.201.513	1.137.722	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes do IR/CS	354.556	361.753	392.368	
Resultado Financeiro Líquido	95.157	79.752	62.971	
Depreciação e Amortização	94.980	97.391	100.858	
EBITDA (2)	544.693	538.896	556.197	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,39	2,23	2,05	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	#DIV/0!