

COSERN 7ª Emissão - R\$ mil	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	70.340	70.000		
Debêntures CP	0	0		
Empréstimos e Financiamentos LP	1.804.233	1.728.000		
Debêntures LP	0	0		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-317.495	-274.000		
TVM CP e LP	-1.000	-1.000		
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-12.000	-9.000		
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-298.000	-226.000		
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	0	2.000		
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	0	6.000		
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-31.000	-26.000		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.215.078	1.270.000	0	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes do IR/CS	456.126	529.000		
Resultado Financeiro Líquido	38.625	38.000		
Depreciação e Amortização	108.100	115.000		
EBITDA (2)	602.851	682.000	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,02	1,86	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!