

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	135.000	709.000
Debêntures CP	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos LP	1.804.233	1.728.000	1.687.000	1.432.000
Debêntures LP	0	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-317.495	-274.000	-224.000	-167.000
TVM CP e LP	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-12.000	-9.000	-12.000	-144.000
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-298.000	-226.000	-273.000	-126.000
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	0	2.000	1.000	3.000
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	0	6.000	0	0
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-31.000	-26.000	-26.000	-46.000
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.215.078	1.270.000	1.287.000	1.659.000
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes do IR/CS	456.126	529.000	592.548	651.000
Resultado Financeiro Líquido	38.625	38.000	52.101	69.000
Depreciação e Amortização	108.100	115.000	122.557	133.000
EBITDA (2)	602.851	682.000	767.206	853.000
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,02	1,86	1,68	1,94
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK