

COSERN 7ª Emissão - R\$ mil	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos	2.096.000		
Instrumentos Derivativos de Dívida	-173.000		
Caixa e Equivalente de Caixa	-264.000		
Títulos e Valores Mobiliários	-2.000		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.657.000	0	0
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes do IR/CS	685.000		
Resultado Financeiro Líquido	98.000		
Depreciação e Amortização	136.000		
EBITDA (2)	919.000	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,80	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!

Covenants

31/12/2022

0

0

#DIV/0!

4,00

#DIV/0!

-1773