

COSERN 9ª Emissão - R\$ mil	30/06/2022	31/12/2022
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	731.594	406.398
Debêntures CP	0	0
Empréstimos e Financiamentos LP	1.439.352	2.018.618
Debêntures LP	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-341.612	-241.214
TVM CP	0	-15.280
TVM LP	0	-432
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-135.640	-66.431
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-97.151	-26.582
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	8.601	7.844
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	4.816	4.554
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.577.809	2.062.463
EBITDA 12 MESES		
Lucro antes do IR/CS	696.659	721.071
Resultado Financeiro Líquido	137.898	180.065
Depreciação e Amortização	140.391	150.346
EBITDA (2)	974.948	1.051.482
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,62	1,96
<	4,00	4,00
	OK	OK