

COSERN 9ª Emissão - R\$ mil	30/06/2024	31/12/2024
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	218.847	81.756
Debêntures CP	0	0
Empréstimos e Financiamentos LP	2.797.211	2.821.720
Debêntures LP	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-609.244	-346.879
TVM CP	-5.728	-5.950
TVM LP	-417	-433
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-34.995	-399
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	0	
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	0	
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	0	
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-43.340	-70.141
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.322.334	2.479.674
EBITDA 12 MESES		
Lucro antes do IR/CS	655.244	676.364
Resultado Financeiro Líquido	276.993	286.823
Depreciação e Amortização	170.058	176.934
EBITDA (2)	1.102.295	1.140.121
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,11	2,17
<	4,00	4,00
	OK	OK