

COSERN - R\$ mil	31/03/2018	30/06/2018	30/09/2018	31/12/2018
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	453.320	494.593	522.907	180.981
Debêntures CP	111.179	15.884	19.981	12.878
Empréstimos e Financiamentos LP	347.288	343.025	374.636	707.349
Debêntures LP	589.707	594.206	744.938	754.202
Caixa e Equivalentes de Caixa	-321.030	-189.166	-261.532	-293.696
TVM CP	0	-256	-1.730	-1.715
TVM LP	-2.574	0	0	0
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-89.020	-132.883	-147.257	-162
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-7.279	-19.896	-37.596	-60.811
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	13.307	1.122	956	4.650
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	0	5	2	6
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.094.898	1.106.634	1.215.305	1.303.682
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes do IR/CS	254.769	261.452	352.419	290.675
Resultado Financeiro Líquido	63.246	68.333	73.613	89.198
Depreciação e Amortização	76.511	78.343	80.540	81.937
EBITDA (2)	394.526	408.128	506.572	461.810
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,78	2,71	2,40	2,82
<	4,00	4,00	3,00	3,00
	OK	OK	OK	OK