

COSERN 7ª Emissão - R\$ mil	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	79.979	73.107	85.237	53.549
Debêntures CP	23.978	23.681	26.779	0
Empréstimos e Financiamentos LP	619.211	644.249	649.496	1.648.741
Debêntures LP	1.069.993	1.083.103	1.089.442	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-250.728	-340.455	-409.395	-208.607
TVM CP	-1.643	-2.827	-788	-631
TVM LP	0	0	0	0
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-3.684	-4.970	-12.264	-4.244
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-233.536	-274.401	-290.791	-259.507
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	0	18	6	32
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	0	8	0	1.767
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.303.570	1.201.513	1.137.722	1.231.100
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes do IR/CS	354.556	361.753	392.368	413.281
Resultado Financeiro Líquido	95.157	79.752	62.971	54.789
Depreciação e Amortização	94.980	97.391	100.858	104.409
EBITDA (2)	544.693	538.896	556.197	572.479
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,39	2,23	2,05	2,15
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK