

COSERN 7ª Emissão - R\$ mil	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	203.870	74.861	79.989	74.478
Debêntures CP	15.063	22.243	28.699	11.709
Empréstimos e Financiamentos LP	574.103	553.829	571.454	522.409
Debêntures LP	756.945	1.052.027	1.062.356	1.073.959
Caixa e Equivalentes de Caixa	-180.821	-161.233	-196.702	-242.025
TVM CP	-1.732	-1.687	-1.735	-1.678
TVM LP	0	0	0	0
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-23.978	-202	-297	-502
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-52.696	-76.183	-117.062	-106.723
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	4.784	4.033	6.352	50
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	7	0	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.295.545	1.467.688	1.433.054	1.331.677
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes do IR/CS	294.696	295.245	259.807	324.743
Resultado Financeiro Líquido	93.104	99.722	95.883	96.243
Depreciação e Amortização	84.502	87.238	89.496	92.882
EBITDA (2)	472.302	482.205	445.186	513.868
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,74	3,04	3,22	2,59
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK