

<b>COSERN 7ª Emissão - R\$ mil</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos CP	70.340	70.000	135.000	709.000
Debêntures CP	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos LP	1.804.233	1.728.000	1.687.000	1.432.000
Debêntures LP	0	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-317.495	-274.000	-224.000	-167.000
TVM CP e LP	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-12.000	-9.000	-12.000	-144.000
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-298.000	-226.000	-273.000	-126.000
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	0	2.000	1.000	3.000
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	0	6.000	0	0
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-31.000	-26.000	-26.000	-46.000
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>1.215.078</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.287.000</b>	<b>1.659.000</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>				
Lucro antes do IR/CS	456.126	529.000	592.548	651.000
Resultado Financeiro Líquido	38.625	38.000	52.101	69.000
Depreciação e Amortização	108.100	115.000	122.557	133.000
<b>EBITDA (2)</b>	<b>602.851</b>	<b>682.000</b>	<b>767.206</b>	<b>853.000</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>2,02</b>	<b>1,86</b>	<b>1,68</b>	<b>1,94</b>
<b>&lt;</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>