

COSERN 7ª Emissão - R\$ mil	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	2.096.000	2.171.000	2.937.000	
Instrumentos Derivativos de Dívida	-173.000	-219.000	-218.000	
Caixa e Equivalente de Caixa	-264.000	-334.000	-595.000	
Títulos e Valores Mobiliários	-2.000	-7.000	-4.000	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.657.000	1.611.000	2.120.000	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes do IR/CS	685.000	697.000	625.000	
Resultado Financeiro Líquido	98.000	138.000	154.000	
Depreciação e Amortização	136.000	141.000	144.000	
EBITDA (2)	919.000	976.000	923.000	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,80	1,65	2,30	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	#DIV/0!