

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	2.425.000
Instrumentos Derivativos de Dívida	-173.000	-219.000	-218.000	-81.000
Caixa e Equivalente de Caixa	-264.000	-334.000	-595.000	-241.000
Títulos e Valores Mobiliários	-2.000	-7.000	-4.000	-15.000
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.657.000	1.611.000	2.120.000	2.088.000
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes do IR/CS	685.000	697.000	625.000	721.000
Resultado Financeiro Líquido	98.000	138.000	154.000	180.000
Depreciação e Amortização	136.000	141.000	144.000	150.000
EBITDA (2)	919.000	976.000	923.000	1.051.000
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,80	1,65	2,30	1,99
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK