

COSERN 7ª Emissão - R\$ mil	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	2.438.000			
Instrumentos Derivativos de Dívida	-76.000			
Caixa e Equivalente de Caixa	-266.000			
Títulos e Valores Mobiliários	-14.000			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.082.000	0	0	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes do IR/CS	748.000			
Resultado Financeiro Líquido	220.000			
Depreciação e Amortização	157.000			
EBITDA (2)	1.125.000	0	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!