

<b>COSERN 7ª Emissão - R\$ mil</b>	<b>31/03/2023</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>30/09/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos	2.438.000	2.537.000		
Instrumentos Derivativos de Dívida	-76.000	-60.000		
Caixa e Equivalente de Caixa	-266.000	-397.000		
Títulos e Valores Mobiliários	-14.000	-7.000		
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>2.082.000</b>	<b>2.073.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>				
Lucro antes do IR/CS	748.000	715.000		
Resultado Financeiro Líquido	220.000	242.000		
Depreciação e Amortização	157.000	161.000		
<b>EBITDA (2)</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</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>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>