

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	2.537.000	2.955.000	
Instrumentos Derivativos de Dívida	-76.000	-60.000	-76.000	
Caixa e Equivalente de Caixa	-266.000	-397.000	-458.000	
Títulos e Valores Mobiliários	-14.000	-7.000	-18.000	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.082.000	2.073.000	2.403.000	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes do IR/CS	748.000	715.000	741.000	
Resultado Financeiro Líquido	220.000	242.000	273.000	
Depreciação e Amortização	157.000	161.000	165.000	
EBITDA (2)	1.125.000	1.118.000	1.179.000	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,85	1,85	2,04	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	#DIV/0!