

COSERN 7ª Emissão - R\$ mil	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	2.641.000	3.016.058		
Instrumentos Derivativos de Dívida	-33.000	-34.500		
Caixa e Equivalente de Caixa	-374.000	-609.244		
Títulos e Valores Mobiliários	-8.000	-6.145		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.226.000	2.366.169	0	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes do IR/CS	629.000	655.244		
Resultado Financeiro Líquido	287.000	276.993		
Depreciação e Amortização	166.000	170.058		
EBITDA (2)	1.082.000	1.102.295	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,06	2,15	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!