

<b>COSERN 8ª Emissão - R\$ mil</b>	<b>31/03/2020</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos CP	79.979	73.107		
Debêntures CP	23.978	23.681		
Empréstimos e Financiamentos LP	619.211	644.249		
Debêntures LP	1.069.993	1.083.103		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-250.728	-340.455		
TVM CP	-1.643	-2.827		
TVM LP	0	0		
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-3.684	-4.970		
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-233.536	-274.401		
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	0	18		
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	0	8		
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>1.303.570</b>	<b>1.201.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>				
Lucro antes do IR/CS	354.556	361.753		
Resultado Financeiro Líquido	95.157	79.752		
Depreciação e Amortização	94.980	97.391		
<b>EBITDA (2)</b>	<b>544.693</b>	<b>538.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>2,39</b>	<b>2,23</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</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>