

<b>COSERN 8ª Emissão - R\$ mil</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos CP	70.340			
Debêntures CP	0			
Empréstimos e Financiamentos LP	1.804.233			
Debêntures LP	0			
Caixa e Equivalentes de Caixa	-317.495			
TVM CP	-632			
TVM LP	0			
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-11.822			
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-298.373			
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	-404			
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	809			
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>1.246.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>				
Lucro antes do IR/CS	456.126			
Resultado Financeiro Líquido	38.625			
Depreciação e Amortização	108.100			
<b>EBITDA (2)</b>	<b>602.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>2,07</b>	<b>#DIV/0!</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>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>