

COSERN 8ª Emissão - R\$ mil	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	70.340	70.099		
Debêntures CP	0	0		
Empréstimos e Financiamentos LP	1.804.233	1.727.966		
Debêntures LP	0	0		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-317.495	-273.636		
TVM CP	-632	-630		
TVM LP	0	0		
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-11.822	-9.018		
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-298.373	-226.370		
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	-404	1.726		
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	809	5.611		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.246.656	1.295.748	0	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes do IR/CS	456.126	529.307		
Resultado Financeiro Líquido	38.625	38.202		
Depreciação e Amortização	108.100	115.142		
EBITDA (2)	602.851	682.651	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,07	1,90	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773

www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br