

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	135.188	
Debêntures CP	0	0	0	
Empréstimos e Financiamentos LP	1.804.233	1.727.966	1.687.410	
Debêntures LP	0	0	0	
Caixa e Equivalentes de Caixa	-317.495	-273.636	-224.057	
TVM CP	-632	-630	-1.093	
TVM LP	0	0	0	
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-11.822	-9.018	-11.754	
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-298.373	-226.370	-272.755	
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	-404	1.726	1.192	
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	809	5.611	36	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.246.656	1.295.748	1.314.167	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes do IR/CS	456.126	529.307	592.548	
Resultado Financeiro Líquido	38.625	38.202	52.101	
Depreciação e Amortização	108.100	115.142	122.557	
EBITDA (2)	602.851	682.651	767.206	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,07	1,90	1,71	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	#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