

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	709.209
Debêntures CP	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos LP	1.804.233	1.727.966	1.687.410	1.431.650
Debêntures LP	0	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-317.495	-273.636	-224.057	-166.544
TVM CP	-632	-630	-1.093	-1.747
TVM LP	0	0	0	-395
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-11.822	-9.018	-11.754	-144.406
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-298.373	-226.370	-272.755	-125.972
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	-404	1.726	1.192	3.358
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	809	5.611	36	0
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.246.656	1.295.748	1.314.167	1.705.153
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes do IR/CS	456.126	529.307	592.548	650.310
Resultado Financeiro Líquido	38.625	38.202	52.101	69.556
Depreciação e Amortização	108.100	115.142	122.557	131.143
EBITDA (2)	602.851	682.651	767.206	851.009
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,07	1,90	1,71	2,00
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK