

<b>COSERN 8ª Emissão - R\$ mil</b>	<b>31/03/2022</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>30/09/2022</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>			
Empréstimos e Financiamentos CP	705.110		
Debêntures CP	0		
Empréstimos e Financiamentos LP	1.391.245		
Debêntures LP	0		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-267.182		
TVM CP	0		
TVM LP	0		
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-107.282		
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-82.368		
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	4.464		
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	12.449		
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>1.656.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>			
Lucro antes do IR/CS	685.129		
Resultado Financeiro Líquido	98.114		
Depreciação e Amortização	136.808		
<b>EBITDA (2)</b>	<b>920.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>1,80</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

## Covenants

**31/12/2022**

**0**

**0**

**#DIV/0!**

**4,00**

**#DIV/0!**