

COSERN 8ª Emissão - R\$ mil	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos CP	705.110	731.594	
Debêntures CP	0	0	
Empréstimos e Financiamentos LP	1.391.245	1.439.352	
Debêntures LP	0	0	
Caixa e Equivalentes de Caixa	-267.182	-341.612	
TVM CP	0	0	
TVM LP	0	0	
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-107.282	-135.640	
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-82.368	-97.151	
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	4.464	8.601	
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	12.449	4.816	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.656.436	1.609.960	0
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes do IR/CS	685.129	696.659	
Resultado Financeiro Líquido	98.114	137.898	
Depreciação e Amortização	136.808	140.391	
EBITDA (2)	920.051	974.948	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,80	1,65	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	#DIV/0!

Covenants

31/12/2022

0

0

#DIV/0!

4,00

#DIV/0!