

COSERN 8ª Emissão - R\$ mil	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	705.110	731.594	779.515	406.398
Debêntures CP	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos LP	1.391.245	1.439.352	2.156.542	2.018.618
Debêntures LP	0	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-267.182	-341.612	-595.447	-241.214
TVM CP	0	0	0	-15.280
TVM LP	0	0	0	-432
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-107.282	-135.640	-131.744	-66.431
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-82.368	-97.151	-96.755	-26.582
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	4.464	8.601	7.658	7.844
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	12.449	4.816	2.786	4.554
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.656.436	1.609.960	2.117.800	2.087.475
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes do IR/CS	685.129	696.659	624.465	721.071
Resultado Financeiro Líquido	98.114	137.898	154.725	180.065
Depreciação e Amortização	136.808	140.391	144.122	150.346
EBITDA (2)	920.051	974.948	923.312	1.051.482
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,80	1,65	2,29	1,99
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK