

COSERN 8ª Emissão - R\$ mil	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	505.279			
Empréstimos e Financiamentos LP	1.933.018			
Caixa e Equivalentes de Caixa	-266.225			
Aplicações Financeiras	-13.988			
TVM CP	-13.544			
TVM LP	-444			
Saldos Derivativos + Instrumentos Financeiros	-61.630			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.082.466	0	0	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes do IR/CS	748.603			
Resultado Financeiro Líquido	219.767			
Depreciação e Amortização	156.920			
EBITDA (2)	1.125.290	0	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,85	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!