

<b>COSERN - R\$ mil</b>	<b>31/03/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos CP	203.870	74.861	79.989	74.478
Debêntures CP	15.063	22.243	28.699	11.709
Empréstimos e Financiamentos LP	574.103	553.829	571.454	522.409
Debêntures LP	756.945	1.052.027	1.062.356	1.073.959
Caixa e Equivalentes de Caixa	-180.821	-161.233	-196.702	-242.025
TVM CP	-1.732	-1.687	-1.735	-1.678
TVM LP	0	0	0	0
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-23.978	-202	-297	-502
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-52.696	-76.183	-117.062	-106.723
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	4.784	4.033	6.352	50
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	7	0	0	0
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>1.295.545</b>	<b>1.467.688</b>	<b>1.433.054</b>	<b>1.331.677</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>				
Lucro antes do IR/CS	294.696	295.245	259.807	324.743
Resultado Financeiro Líquido	93.104	99.722	95.883	96.243
Depreciação e Amortização	84.502	87.238	89.496	92.882
<b>EBITDA (2)</b>	<b>472.302</b>	<b>482.205</b>	<b>445.186</b>	<b>513.868</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>2,74</b>	<b>3,04</b>	<b>3,22</b>	<b>2,59</b>
<	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>