

COSERN - R\$ mil	30/06/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	73.107	
Debêntures CP	23.681	
Empréstimos e Financiamentos LP	644.249	
Debêntures LP	1.083.103	
Caixa e Equivalentes de Caixa	-340.455	
TVM CP	-2.827	
TVM LP	0	
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-4.970	
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-274.401	
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	18	
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	8	
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-17.172	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.184.341	0
EBITDA 12 MESES		
Lucro antes do IR/CS	361.753	
Resultado Financeiro Líquido	79.752	
Depreciação e Amortização	97.391	
EBITDA (2)	538.896	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,20	#DIV/0!
<	4,00	4,00
	OK	#DIV/0!