

COSERN - R\$ mil	30/06/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	73.107	53.549
Debêntures CP	23.681	0
Empréstimos e Financiamentos LP	644.249	1.648.741
Debêntures LP	1.083.103	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-340.455	-208.607
TVM CP	-2.827	-631
TVM LP	0	0
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-4.970	-4.244
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-274.401	-259.507
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	18	32
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	8	1.767
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-17.172	-24.950
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.184.341	1.206.150
EBITDA 12 MESES		
Lucro antes do IR/CS	361.753	413.281
Resultado Financeiro Líquido	79.752	54.789
Depreciação e Amortização	97.391	104.409
EBITDA (2)	538.896	572.479
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,20	2,11
<	4,00	4,00
	OK	OK