

COSERN 9ª EMISSÃO - R\$ mil	30/06/2021	31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	70.099	
Debêntures CP	0	
Empréstimos e Financiamentos LP	1.727.966	
Debêntures LP	0	
Caixa e Equivalentes de Caixa	-274.266	
TVM CP	0	
TVM LP	0	
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-9.018	
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-226.370	
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	1.726	
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	5.611	
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-26.023	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.269.725	0
EBITDA 12 MESES		
Lucro antes do IR/CS	529.307	
Resultado Financeiro Líquido	38.202	
Depreciação e Amortização	115.142	
EBITDA (2)	682.651	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,86	#DIV/0!
<	4,00	4,00
	OK	#DIV/0!