

COSERN 9ª EMISSÃO - R\$ mil	30/06/2021	31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	70.099	709.209
Debêntures CP	0	0
Empréstimos e Financiamentos LP	1.727.966	1.431.650
Debêntures LP	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-274.266	-166.544
TVM CP	0	-1.747
TVM LP	0	-395
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-9.018	-144.406
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-226.370	-125.972
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	1.726	3.327
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	5.611	31
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-26.023	-45.866
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.269.725	1.659.287
EBITDA 12 MESES		
Lucro antes do IR/CS	529.307	650.310
Resultado Financeiro Líquido	38.202	69.556
Depreciação e Amortização	115.142	131.143
EBITDA (2)	682.651	851.009
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,86	1,95
<	4,00	4,00
	OK	OK