

COSERN 9ª Emissão - R\$ mil	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos CP	731.594	406.398	782.255
Debêntures CP	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos LP	1.439.352	2.018.618	1.754.914
Debêntures LP	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-341.612	-241.214	-397.217
TVM CP	0	-15.280	-6.668
TVM LP	0	-432	-453
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-135.640	-66.431	-48.137
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-97.151	-26.582	-33.282
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	8.601	7.844	21.482
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	4.816	4.554	-11.481
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.577.809	2.062.463	2.061.413
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes do IR/CS	696.659	721.071	714.504
Resultado Financeiro Líquido	137.898	180.065	242.435
Depreciação e Amortização	140.391	150.346	161.679
EBITDA (2)	974.948	1.051.482	1.118.618
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,62	1,96	1,84
<	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK