

COSERN 9ª Emissão - R\$ mil	30/06/2024	31/12/2024
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	218.847	
Debêntures CP	0	0
Empréstimos e Financiamentos LP	2.797.211	
Debêntures LP	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-609.244	
TVM CP	-5.728	
TVM LP	-417	
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-34.995	
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	0	
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	0	
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	0	
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-43.340	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.322.334	0
EBITDA 12 MESES		
Lucro antes do IR/CS	655.244	
Resultado Financeiro Líquido	276.993	
Depreciação e Amortização	170.058	
EBITDA (2)	1.102.295	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,11	#DIV/0!
<	4,00	4,00
	OK	#DIV/0!