

Celesc Geração S.A. (Emissora) - Consolidado - R\$ mil		30/06/2018
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP		9.420
Empréstimos e Financiamentos LP		139.257
Caixa e Equivalentes de Caixa		-21.047
DÍVIDA LÍQUIDA (1)		127.630
EBITDA 12 MESES		
Lucro Líquido		54.436
IRPJ e CSLL		28.394
Resultado Financeiro		4.850
Depreciação e Amortização		10.741
Resultado das Participações Societárias		1.995
EBITDA		100.416
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)		1,27
	<	2,00
		OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 250
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

31/12/2018

17-1773