

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

Centrais Elétricas (Fiadora) - Consolidado - R\$ mil	30/06/2018
DÍVIDA LÍQUIDA	
Empréstimos e Financiamentos CP	434.455
Empréstimos e Financiamentos LP	170.682
Caixa e Equivalentes de Caixa	-300.232
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	304.905
EBITDA 12 MESES	
Lucro Líquido	204.482
IRPJ e CSLL	-131.848
Resultado Financeiro	-67.858
Depreciação e Amortização	-216.763
Resultado das Participações Societárias	11.141
EBITDA	609.810
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	0,50
	< 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

26.964

121.855

50.035

98.784

51.242

25.777

5.745

5.602

355

88.011

1,12

2,00

OK

31/12/2018

452.478

967.585

698.060

722.003

165.032

122.155

108.493

214.915

19.697

590.898

1,22

2,00

OK

17-1773