

<b>Celesc Geração S.A. (Emissora) - Consolidado - R\$ mil</b>	<b>30/06/2019</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>	
Empréstimos e Financiamentos CP	35.691
Empréstimos e Financiamentos LP	104.453
Caixa e Equivalentes de Caixa	-52.340
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>87.804</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>	
Lucro Líquido	57.889
IRPJ e CSLL	29.309
Resultado Financeiro	3.974
Depreciação e Amortização	5.403
Resultado das Participações Societárias	474
<b>EBITDA</b>	<b>96.101</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>0,91</b>
	< <b>2,00</b>
	<b>OK</b>

<b>Centrais Elétricas (Fiadora) - Consolidado - R\$ mil</b>	<b>30/06/2019</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>	
Empréstimos e Financiamentos CP	303.999
Empréstimos e Financiamentos LP	1.230.932
Caixa e Equivalentes de Caixa	-756.409
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>778.522</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>	
Lucro Líquido	143.945
IRPJ e CSLL	-100.456
Resultado Financeiro	-128.752
Depreciação e Amortização	-219.936
Resultado das Participações Societárias	37.493
<b>EBITDA</b>	<b>555.596</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>1,40</b>
	< <b>2,00</b>
	<b>OK</b>

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

**31/12/2019**

**31/12/2019**

0

0

17-1773