

Celesc Geração S.A. (Emissora) - Consolidado - R\$ mil	30/06/2019	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	35.691	35.489
Empréstimos e Financiamentos LP	104.453	87.052
Caixa e Equivalentes de Caixa	-52.340	137.640
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	87.804	15.099
EBITDA 12 MESES		
Lucro Líquido	57.889	74.262
IRPJ e CSLL	29.309	28.371
Resultado Financeiro	3.974	2.971
Depreciação e Amortização	5.403	5.348
Resultado das Participações Societárias	474	4.448
EBITDA	96.101	106.504
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	0,91	0,14
	< 2,00	2,00
	OK	OK

Centrais Elétricas (Fiadora) - Consolidado - R\$ mil	30/06/2019	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	303.999	488.756
Empréstimos e Financiamentos LP	1.230.932	1.172.820
Caixa e Equivalentes de Caixa	-756.409	566.181
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	778.522	1.095.395
EBITDA 12 MESES		
Lucro Líquido	143.945	283.575
IRPJ e CSLL	100.456	137.405
Resultado Financeiro	128.752	76.143
Depreciação e Amortização	219.936	227.696
Resultado das Participações Societárias	37.493	43.600
EBITDA	555.596	681.219
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,40	1,61
	< 2,00	2,00
	OK	OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br