

Celesc Geração S.A. (Emissora) - Consolidado - R\$ mil	30/06/2020
DÍVIDA LÍQUIDA	
Empréstimos e Financiamentos CP	35.228
Empréstimos e Financiamentos LP	69.650
Caixa e Equivalentes de Caixa	-35.167
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	69.711
EBITDA 12 MESES	
Lucro Líquido	67.723
IRPJ e CSLL	-23.159
Resultado Financeiro	-3.439
Depreciação e Amortização	-5.668
Resultado das Participações Societárias	7.951
EBITDA	92.038
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	0,76
	< 2,00
	OK

Centrais Elétricas (Fiadora) - Consolidado - R\$ mil	30/06/2020
DÍVIDA LÍQUIDA	
Empréstimos e Financiamentos CP	1.091.908
Empréstimos e Financiamentos LP	979.903
Caixa e Equivalentes de Caixa	-926.405
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.145.406
EBITDA 12 MESES	
Lucro Líquido	369.171
IRPJ e CSLL	-166.342
Resultado Financeiro	-28.552
Depreciação e Amortização	-235.028
Resultado das Participações Societárias	38.404
EBITDA	760.689
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,51
	< 2,00
	OK

Covenants

31/12/2020

#DIV/0!

2,00

#DIV/0!

31/12/2020

#DIV/0!

2,00

#DIV/0!