

ELEKTRO 7ª Emissão - R\$ mil	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos CP	304.341	298.170	336.654
Debêntures CP	43.394	8.603	30.577
Empréstimos e Financiamentos LP	2.021.952	2.085.241	2.132.407
Debêntures LP	1.785.014	1.305.492	1.306.589
Empréstimos e Financiamentos Eletrobrás	-18.539	-15.966	-73
Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.016.897	-463.249	-621.216
TVM CP	-7.527	-7.551	-8.965
TVM LP	-18	-18	-19
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-43.094	-41.269	-58.192
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-321.285	-312.063	-429.151
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	7.546	9.165	6.112
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	91	50	0
Passivo de Arrendamento CP	9.691	9.115	0
Passivo de Arrendamento LP	17.721	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.782.390	2.866.555	2.694.723
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	799.647	802.299	921.359
Reclassificação de Receita de Multa	0	0	0
Depreciação e Amortização	203.087	212.227	214.601
EBITDA (2)	1.002.734	1.014.526	1.135.960
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES			
Receitas Financeiras	1.540.266	1.158.457	1.168.830
Despesas Financeiras	-1.700.800	-1.341.725	-1.341.680
RESULTADO FINANCEIRO (3)	-160.534	-183.268	-172.850
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)			
	2,77	2,83	2,37
	< 3,00	3,00	3,00
	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)			
	6,25	5,54	6,57
	> 2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK

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

Covenants

31/12/2019

0

0

0

#DIV/0!

3,00

#DIV/0!

#DIV/0!

2,00

#DIV/0!

