

ELEKTRO 7ª Emissão - R\$ mil	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	304.341	298.170	336.654	471.695
Debêntures CP	43.394	8.603	30.577	6.165
Empréstimos e Financiamentos LP	2.021.952	2.085.241	2.132.407	1.859.903
Debêntures LP	1.785.014	1.305.492	1.306.589	1.310.497
Empréstimos e Financiamentos Eletrobrás	-18.539	-15.966	-73	-9
Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.016.897	-463.249	-621.216	-613.996
TVM CP	-7.527	-7.551	-8.965	-10.543
TVM LP	-18	-18	-19	-13
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-43.094	-41.269	-58.192	-75.050
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-321.285	-312.063	-429.151	-318.663
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	7.546	9.165	6.112	3.340
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	91	50	0	0
Passivo de Arrendamento CP	9.691	9.115	0	0
Passivo de Arrendamento LP	17.721	0	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.782.390	2.866.555	2.694.723	2.633.326
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	799.647	802.299	921.359	928.124
Reclassificação de Receita de Multa	0	0	0	0
Depreciação e Amortização	203.087	212.227	214.601	219.995
EBITDA (2)	1.002.734	1.014.526	1.135.960	1.148.119
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	1.540.266	1.158.457	1.168.830	988.290
Despesas Financeiras	-1.700.800	-1.341.725	-1.341.680	-1.221.579
RESULTADO FINANCEIRO (3)	-160.534	-183.268	-172.850	-233.289
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)				
	2,77	2,83	2,37	2,29
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)				
	6,25	5,54	6,57	4,92
	> 2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	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