

ELEKTRO 7ª Emissão - R\$	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	971.180			
Debêntures CP	22.055			
Empréstimos e Financiamentos LP	1.885.079			
Debêntures LP	1.314.624			
Empréstimos e Financiamentos Eletrobrás	-8			
Caixa e Equivalentes de Caixa	-465.040			
TVM CP	-10.628			
TVM LP	0			
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-333.862			
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-638.617			
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	790			
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	0			
Passivo de Arrendamento CP	0			
Passivo de Arrendamento LP	0			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.745.573	0	0	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	735.760			
Reclassificação de Receita de Multa	208.992			
Depreciação e Amortização	221.560			
EBITDA (2)	1.166.312	0	0	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	1.331.926			
Despesas Financeiras	-1.540.918			
RESULTADO FINANCEIRO (3)	-208.992	0	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,35	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	5,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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