

ELEKTRO 7ª Emissão - R\$	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	971.180	855.702	907.126	1.331.082
Debêntures CP	22.055	665.475	678.652	0
Empréstimos e Financiamentos LP	1.885.079	1.990.648	1.945.107	2.669.424
Debêntures LP	1.314.624	910.903	914.951	0
Empréstimos e Financiamentos Eletrobrás	-8	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-465.040	-732.135	-1.150.433	-912.402
TVM CP	-10.628	-12.843	-11.843	-8.255
TVM LP	0	0	0	0
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-333.862	-318.882	-349.236	-214.037
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-638.617	-736.573	-754.272	-615.552
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	790	540	168	506
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	0	371	116	593
Passivo de Arrendamento CP	0	0	0	0
Passivo de Arrendamento LP	0	0	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.745.573	2.623.206	2.180.336	2.251.359
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	735.760	718.864	712.672	827.155
Reclassificação de Receita de Multa	208.992	180.282	155.348	122.836
Depreciação e Amortização	221.560	222.770	232.006	238.739
EBITDA (2)	1.166.312	1.121.916	1.100.026	1.188.730
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	1.331.926	1.570.489	1.684.216	1.741.282
Despesas Financeiras	-1.540.918	-1.750.771	-1.839.564	-1.864.118
RESULTADO FINANCEIRO (3)	-208.992	-180.282	-155.348	-122.836
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)				
	2,35	2,34	1,98	1,89
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)				
	5,58	6,22	7,08	9,68
	> 2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK	OK