

ELEKTRO 7ª Emissão - R\$	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	957.216			
Debêntures CP	0			
Empréstimos e Financiamentos LP	2.971.515			
Debêntures LP	0			
Empréstimos e Financiamentos Eletrobrás	0			
Caixa e Equivalentes de Caixa	-405.570			
TVM CP	-7.161			
TVM LP	0			
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-89.490			
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-730.637			
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	196			
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	3			
Passivo de Arrendamento CP	0			
Passivo de Arrendamento LP	0			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.696.072	0	0	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	927.056			
Reclassificação de Receita de Multa	115.511			
Depreciação e Amortização	244.930			
EBITDA (2)	1.287.497	0	0	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	1.375.908			
Despesas Financeiras	-1.491.419			
RESULTADO FINANCEIRO (3)	-115.511	0	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,09	#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)	11,15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!