

ELEKTRO 7ª Emissão - R\$	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	957.216	1.019.091		
Debêntures CP	0	0		
Empréstimos e Financiamentos LP	2.971.515	2.957.673		
Debêntures LP	0	0		
Empréstimos e Financiamentos Eletrobrás	0	0		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-405.570	-587.210		
TVM CP	-7.161	-7.120		
TVM LP	0	0		
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-89.490	-213.465		
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-730.637	-381.334		
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	196	2.352		
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	3	1.454		
Passivo de Arrendamento CP	0	0		
Passivo de Arrendamento LP	0	0		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.696.072	2.791.441	0	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	927.056	1.036.209		
Resultado Financeiro	115.511	121.839		
Depreciação e Amortização	244.930	272.958		
EBITDA (2)	1.287.497	1.431.006	0	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	1.375.908	1.249.029		
Despesas Financeiras	-1.491.419	-1.370.868		
RESULTADO FINANCEIRO (3)	-115.511	-121.839	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,09	1,95	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	11,15	11,75	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!