

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	1.170.504	
Debêntures CP	0	0	0	
Empréstimos e Financiamentos LP	2.971.515	2.957.673	3.383.610	
Debêntures LP	0	0	0	
Empréstimos e Financiamentos Eletrobrás	0	0	0	
Caixa e Equivalentes de Caixa	-405.570	-587.210	-902.395	
TVM CP	-7.161	-7.120	-27.693	
TVM LP	0	0	0	
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-89.490	-213.465	-268.780	
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-730.637	-381.334	-381.334	
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	196	2.352	2.352	
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	3	1.454	135	
Passivo de Arrendamento CP	0	0	0	
Passivo de Arrendamento LP	0	0	0	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.696.072	2.791.441	2.976.399	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	927.056	1.036.209	1.046.946	
Resultado Financeiro	115.511	121.839	161.150	
Depreciação e Amortização	244.930	272.958	286.503	
EBITDA (2)	1.287.497	1.431.006	1.494.599	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	1.375.908	1.249.029	1.075.011	
Despesas Financeiras	-1.491.419	-1.370.868	-1.236.160	
RESULTADO FINANCEIRO (3)	-115.511	-121.839	-161.149	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)				
	2,09	1,95	1,99	#DIV/0!
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	OK	#DIV/0!
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)				
	11,15	11,75	9,27	#DIV/0!
	> 2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK	#DIV/0!