

ELEKTRO 7ª Emissão - R\$	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos CP	820.013		
Debêntures CP	0		
Empréstimos e Financiamentos LP	4.191.259		
Debêntures LP	0		
Empréstimos e Financiamentos Eletrobrás	0		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.036.300		
TVM CP	0		
TVM LP	0		
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-158.138		
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-240.675		
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	9.453		
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	45.134		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	3.630.746	0	0
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	1.296.538		
Resultado Financeiro	312.546		
Depreciação e Amortização	303.279		
EBITDA (2)	1.912.363	0	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES			
Receitas Financeiras	1.077.140		
Despesas Financeiras	-1.389.687		
RESULTADO FINANCEIRO (3)	-312.547	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,90	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 3,00	3,00	3,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	6,12	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 2,00	2,00	2,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!

Covenants

31/12/2022
0
0
0
#DIV/0!
3,00
#DIV/0!
#DIV/0!
2,00
#DIV/0!