

ELEKTRO 7ª Emissão - R\$	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	820.013	684.826		
Debêntures CP	0	0		
Empréstimos e Financiamentos LP	4.191.259	3.986.663		
Debêntures LP	0	0		
Empréstimos e Financiamentos Eletrobrás	0	0		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.036.300	-1.042.434		
TVM CP	0	0		
TVM LP	0	0		
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-158.138	-56.434		
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-240.675	-278.224		
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	9.453	15.483		
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	45.134	32.365		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	3.630.746	3.342.245	0	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	1.296.538	1.551.720		
Resultado Financeiro	312.546	381.822		
Depreciação e Amortização	303.279	291.214		
EBITDA (2)	1.912.363	2.224.756	0	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	1.077.140	964.528		
Despesas Financeiras	-1.389.687	-1.346.096		
RESULTADO FINANCEIRO (3)	-312.547	-381.568	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,90	1,50	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	6,12	5,83	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!