

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	779.567	753.977
Debêntures CP	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos LP	4.191.259	3.986.663	4.330.195	4.267.910
Debêntures LP	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos Eletrobrás	0	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.036.300	-1.042.434	-958.843	-526.891
TVM CP	0	0	0	-22.507
TVM LP	0	0	0	-24
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-158.138	-56.434	-63.002	-57.018
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-240.675	-278.224	-235.968	-213.451
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	9.453	15.483	10.426	16.372
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	45.134	32.365	33.666	36.665
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	3.630.746	3.342.245	3.877.001	4.255.033
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	1.296.538	1.551.720	1.485.442	1.382.885
Resultado Financeiro	312.546	381.822	401.799	406.207
Depreciação e Amortização	303.279	291.214	301.276	311.290
EBITDA (2)	1.912.363	2.224.756	2.188.517	2.100.382
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	1.077.140	964.528	1.130.210	1.091.139
Despesas Financeiras	-1.389.687	-1.346.096	-1.532.009	-1.497.346
RESULTADO FINANCEIRO (3)	-312.547	-381.568	-401.799	-406.207
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,90	1,50	1,77	2,03
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	6,12	5,83	5,45	5,17
	> 2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK	OK