

ELEKTRO 7ª Emissão - R\$	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	1.129.148			
Debêntures CP	0			
Empréstimos e Financiamentos LP	4.665.424			
Debêntures LP	0			
Empréstimos e Financiamentos Eletrobrás	0			
Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.070.572			
Aplicações Financeiras	-16.960			
TVM CP	-16.933			
TVM LP	-27			
Saldo Derivativos	-138.401			
Instrumentos Financeiros Derivativos Passivo	16.959			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	4.568.638	0	0	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	1.325.536			
Resultado Financeiro	630.420			
Depreciação e Amortização	364.374			
EBITDA (2)	2.320.330	0	0	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	496.482			
Despesas Financeiras	-1.126.903			
RESULTADO FINANCEIRO (3)	-630.421	0	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	1,97	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	3,68	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!