

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	1.317.297	1.274.754	1.361.749
Debêntures CP	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos LP	4.665.424	5.483.118	5.946.563	5.904.195
Debêntures LP	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos Eletrobrás	0	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.070.572	-1.262.173	-917.769	-744.562
Aplicações Financeiras	-16.960	-19.572	-16.068	-19.610
TVM CP	-16.933	0	0	0
TVM LP	-27	0	0	0
Saldo Derivativos	-138.401	-181.355	-135.654	-222.950
Instrumentos Financeiros Derivativos Passivo	16.959	0	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	4.568.638	5.337.315	6.151.826	6.278.822
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	1.325.536	1.422.251	1.413.064	1.324.601
Resultado Financeiro	630.420	635.752	650.178	699.708
Depreciação e Amortização	364.374	372.239	379.282	387.935
EBITDA (2)	2.320.330	2.430.242	2.442.524	2.412.244
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	496.482	519.068	520.112	619.329
Despesas Financeiras	-1.126.903	-1.154.820	-1.170.289	-1.391.036
RESULTADO FINANCEIRO (3)	-630.421	-635.752	-650.177	-771.707
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)				
	1,97	2,20	2,52	2,60
	< 3,00	3,00	3,00	3,00
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)				
	3,68	3,82	3,76	3,13
	> 2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK	OK