

ELETROPAULO - CONSOLIDADO - R\$ mil	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2015
EBITDA 12M				
Resultado Operacional	152.016	764.867	561.881	158.973
Depreciação e Amortização	476.490	515.638	505.487	490.676
Despesas Financeiras	562.118	611.896	657.358	783.448
Receitas Financeiras	341.356	443.392	466.293	469.543
Amortização RTE	0	0	0	0
Despesas Financeiras FCESP	293.399	300.749	307.964	315.254
CVA (Ativos e passivos regulatórios)	169.148	462.727	221.337	0
EBITDA 12M	1.311.815	1.287.031	1.345.060	1.278.808
Despesas Financeiras	359.436	393.027	417.628	461.440
DÍVIDAS				
Dívida em Moeda Externa	0	0	0	0
Dívida em Moeda Interna	3.326.752	3.222.741	3.670.855	3.602.541
Dívida Fundo de Pensão - Fundação Cesp	1.298.949	1.324.779	1.349.602	1.371.912
DÍVIDAS	4.625.701	4.547.520	5.020.457	4.974.453
Disponibilidades	1.124.469	736.502	765.725	531.178
Dívida líquida	3.501.232	3.811.018	4.254.732	4.443.275
Covenants I (a/b)	3,65	3,27	3,22	2,77
>=	1,75	1,75	1,75	1,75
	OK	OK	OK	OK
Covenants II (c/a)	2,67	2,96	3,16	3,47
<=	3,50	3,50	3,50	3,50
	OK	OK	OK	OK