

ELETROPAULO - CONSOLIDADO - R\$ mil	31/03/2017	30/06/2017	30/09/2017	31/12/2017
EBITDA 12M				
Resultado Operacional	7.088	32.918	205.639	1.264.270
Depreciação e Amortização	502.279	512.506	521.688	524.054
Despesas Financeiras	682.806	678.636	647.150	2.142.481
Receitas Financeiras	388.620	363.204	349.146	340.065
Amortização RTE	0	0	0	0
Despesas Financeiras FCESP	374.527	392.086	392.336	392.715
CVA (Ativos e passivos regulatórios)	0	0	0	0
EBITDA 12M	1.163.904	1.252.942	1.417.667	1.454.916
Despesas Financeiras	511.829	517.063	533.964	445.055
DÍVIDAS				
Dívida em Moeda Externa	0	0	0	0
Dívida em Moeda Interna	3.313.562	3.305.999	3.445.339	3.569.012
Dívida Fundo de Pensão - Fundação Cesp	1.292.943	1.277.949	1.264.899	1.248.228
DÍVIDAS	4.606.505	4.583.948	4.710.238	4.817.240
Disponibilidades	1.264.162	931.889	1.065.721	601.277
Dívida líquida	3.342.343	3.652.059	3.644.517	4.215.963
Covenants I (a/b)	2,27	2,42	2,65	3,27
>=	1,75	1,75	1,75	1,75
	OK	OK	OK	OK
Covenants II (c/a)	2,87	2,91	2,57	2,90
<=	3,50	3,50	3,50	3,50
	OK	OK	OK	OK