

ELETROPAULO - CONSOLIDADO - R\$ mil	31/03/2016	30/06/2016	30/09/2016	31/12/2016
EBITDA 12M				
Resultado Operacional	136.183	73.237	29.362	15.411
Depreciação e Amortização	493.400	465.912	472.041	490.417
Despesas Financeiras	792.495	803.812	808.293	663.368
Receitas Financeiras	484.699	431.866	392.250	434.908
Amortização RTE	0	0	0	0
Despesas Financeiras FCESP	315.599	317.295	336.207	355.665
CVA (Ativos e passivos regulatórios)	0	0	0	0
EBITDA 12M	1.252.978	1.228.390	1.253.653	1.089.953
Despesas Financeiras	547.929	515.654	524.673	505.323
DÍVIDAS				
Dívida em Moeda Externa	0	0	0	0
Dívida em Moeda Interna	3.754.396	3.690.880	3.698.484	3.271.395
Dívida Fundo de Pensão - Fundação Cesp	1.389.454	1.358.265	1.323.040	1.309.329
DÍVIDAS	5.143.850	5.049.145	5.021.524	4.580.724
Disponibilidades	1.258.986	1.338.912	1.335.445	1.067.631
Dívida líquida	3.884.864	3.710.233	3.710.233	3.513.093
Covenants I (a/b)	2,29	2,38	2,39	2,16
>=	1,75	1,75	1,75	1,75
	OK	OK	OK	OK
Covenants II (c/a)	3,10	3,02	2,94	3,22
<=	3,50	3,50	3,50	3,50
	OK	OK	OK	OK