

ELETROPAULO - CONSOLIDADO - R\$ mil	31/03/2018	30/06/2018	30/09/2018
EBITDA 12M			
Resultado Operacional	-1.293.588	-1.575.564	-1.689.118
Depreciação e Amortização	533.982	541.830	550.062
Despesas Financeiras	2.137.187	2.216.258	2.464.237
Receitas Financeiras	-300.452	-217.678	-177.360
Amortização RTE	0	0	0
Despesas Financeiras FCESP	387.310	381.815	114.227
CVA (Ativos e passivos regulatórios)	0	0	0
EBITDA 12M (a)	1.464.439	1.346.661	1.262.048
Despesas Financeiras (b)	409.070	338.860	456.921
DÍVIDAS			
Dívida em Moeda Externa	0	0	0
Dívida em Moeda Interna	4.127.226	4.568.457	4.411.422
Dívida Fundo de Pensão - Fundação Cesp	1.233.158	1.219.317	1.174.229
DÍVIDAS	5.360.384	5.787.774	5.585.651
Disponibilidades	776.679	1.505.579	1.332.870
Dívida líquida (c)	4.583.705	4.282.195	4.252.781
Covenants I (a/b)	3,58	3,97	2,76
>=	1,75	1,75	1,75
	OK	OK	OK
Covenants II (c/a)	3,13	3,18	3,37
<=	3,50	3,50	3,50
	OK	OK	OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

31/12/2018

-448.819

558.887

1.167.472

176.357

0

355.509

0

1.456.692

456.921

0

4.145.188

1.262.800

5.329.132

941.434

4.387.698

3,19

1,75

OK

3,01

3,50

OK

