

Covenants

Energética São Patricio S.A. - Consolidado - R\$ Mil	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
Lucro Líquido	76.874	75.174	65.639
Resultado Financeiro	19.529	24.515	21.612
IR/CSLL	-8.756	9.739	8.086
Depreciação	-8.292	8.572	8.361
Resultado Não Operacional	0	0	0
Equivalência Patrimonial	5.438	-8.929	-3.532
Participação de Acionistas minoritários	8.118	-7.128	-6.621
EBITDA CONSOLIDADO	99.895	101.943	93.545
Empréstimos, Financiamentos e Debentures CP	23.724	41.474	44.981
Empréstimos, Financiamentos e Debentures LP	198.501	163.000	122.499
Mútuos CP	20.321	1.479	0
Mútuos LP	6.576	5.668	6.207
Caixa e Equivalente de Caixa	-50.063	-31.900	-37.872
Aplicações Financeiras CP	0	0	0
Aplicações Financeiras LP	0	0	0
Dívida Líquida	199.059	179.721	135.815
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA CONSOLIDADO	1,993	1,763	1,452
	3,00	2,50	2,00
	OK	OK	OK
Lucro Líquido	68.756	68.046	59.018
Resultado Financeiro	19.989	25.039	22.190
IR/CSLL	1.129	1.846	694
Depreciação	0	211	0
Resultado Não Operacional	0	0	0
Equivalência Patrimonial	-93.063	-95.223	-82.186
Participação de Acionistas minoritários	0	0	0
EBITDA INDIVIDUAL (A)	-3.189	-81	-284
Dividendos e Redução de Capital pagos (B)	83.773	90.191	95.921
Amortização Paga	0	16.499	35.500
Remuneração Paga	15.210	31.901	23.718
Total de Amortização e Remuneração (C)	15.210	48.400	59.218
ICSD (A+B/C)	5,30	1,86	1,61
>=	1,20	1,20	1,20
	OK	OK	OK