

Energisa S.A. - Consolidado - R\$ Mil	31/03/2017	30/06/2017	30/09/2017	31/12/2017
Caixa e Equivalentes	2.645.320	2.524.143	2.518.231	2.818.272
Subvenção Baixa Renda	43.933	45.586	243.300	237.910
Subvenção CCC e CDE	153.241	182.202	242.500	178.812
Empréstimos e Financiamentos				
Encargos de Dívidas	78.409	85.296	67.643	64.008
Saldo de Principal de Curto Prazo	1.588.573	1.742.242	1.630.189	1.935.633
Saldo de Principal de Longo Prazo	5.911.390	5.832.197	6.153.669	6.954.918
Instrumentos Financeiros Derivativos	303.392	270.848	340.212	594.168
Parcelamento de Impostos e encargos setoriais	504.828	458.370	411.122	363.858
Déficit Atuarial	324.553	336.753	349.582	461.069
Dívida Total Líquida	5.868.651	5.973.775	5.948.386	7.138.660
EBITDA				
Lucro/Prejuízo Consolidado do período	202.189	243.613	266.525	606.890
Imposto de Renda	116.506	114.130	81.945	34.308
Resultado Financeiro	899.680	893.664	916.944	638.003
Depreciação e Amortização	718.343	719.614	744.392	881.500
Variação monetária	238.151	262.760	201.438	320.211
Entidade de previdência privada	25.372	29.259	1.145	0
EBITDA	2.200.241	2.263.040	2.212.389	2.480.912
Despesas Financeiras	861.024	654.651	887.422	783.713
Receitas Financeiras	-1.811.761	-1.512.577	-1.621.427	-1.421.716
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	950.737	857.926	734.005	638.003
Dívida Líquida/ EBITDA	2,67	2,64	2,69	2,88
	<=			
	4,20	3,50	3,50	3,50
	OK	OK	OK	OK
EBITDA / RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2,31	2,64	3,01	3,89
	>			
	2,00	2,50	2,50	2,50
	OK	OK	OK	OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br