

Energisa S.A. - Consolidado - R\$ Mil	31/03/2018	30/06/2018
Caixa e Equivalentes	2.220.250	3.163.540
Subvenção Baixa Renda	193.656	185.447
Subvenção CCC e CDE	28.858	27.679
Empréstimos e Financiamentos		
Encargos de Dívidas	94.028	107.997
Saldo de Principal de Curto Prazo	1.679.437	1.723.583
Saldo de Principal de Longo Prazo	7.564.208	9.019.548
Instrumentos Financeiros Derivativos	695.424	529.389
Parcelamento de Impostos e encargos setoriais	327.252	272.497
Déficit Atuarial	472.928	484.616
Dívida Total Líquida	8.390.513	8.760.964
EBITDA		
Lucro/Prejuízo Consolidado do período	584.025	612.418
Imposto de Renda	68.629	140.681
Resultado Financeiro	756.173	825.711
Depreciação e Amortização	835.161	850.521
Variação monetária	335.018	331.321
Entidade de previdência privada	107.129	103.379
EBITDA	2.686.135	2.864.031
Despesas Financeiras	694.106	675.982
Receitas Financeiras	-1.450.279	-1.501.693
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-756.173	-825.711
Dívida Líquida/ EBITDA	3,12	3,06
	<= 4,20	3,50
	OK	OK
EBITDA / RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	3,55	3,47
	> 2,50	2,50
	OK	OK

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

Covenants

30/09/2018	31/12/2018
2.798.566	
203.318	
26.045	
113.503	
2.015.109	
9.011.806	
443.526	
226.139	
501.395	
9.283.549	
737.762	
172.226	
909.846	
839.512	
347.533	
107.320	
3.114.199	
593.741	
-1.503.587	
-909.846	
2,98	#DIV/0!
3,50	3,50
OK	OK
3,42	#DIV/0!
2,50	2,50
OK	OK

ax 21 2507-1773