

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	4.350.710
203.318	246.848
26.045	1.613.700
113.503	89.057
2.015.109	2.086.958
9.011.806	13.611.882
443.526	551.996
226.139	194.363
501.395	553.448
9.283.549	10.876.445
737.762	1.148.433
172.226	737.713
909.846	950.497
839.512	949.710
347.533	78.536
107.320	382.290
3.114.199	4.247.179
593.741	534.999
-1.503.587	-1.485.495
-909.846	-950.496
2,98	2,56
3,50	3,50
OK	OK
3,42	4,47
2,50	2,50
OK	OK

ax 21 2507-1773