Simplific Pavarini

Covenants

Energisa S.A. - Consolidado - R$ Mil		31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
Caixa e Equivalentes		4.160.723			
Subvenção Baixa Renda e CDE		192.826			
CCC		193.574			
CVA e RGR		884.863			
Empréstimos e Financiamentos					
Encargos de Dívidas		109.042			
Saldo de Principal de Curto Prazo		4.559.578			
Saldo de Principal de Longo Prazo		14.519.128			
Intrumentos Financeiros Derivativos		-909.288			
Parcelamento de Impostos e encargos setoriais		91.776			
Déficit Atuarial		761.296			
Dívida Total Líquida		**13.699.546**			
EBITDA					
Lucro/Prejuizo Consolidado do período		914.874			
Imposto de Renda		379.206			
Resultado Financeiro		1.003.108			
Depreciação e Amortização		1.158.353			
Variação monetária		343.211			
Participação de acionistas não controladores		65.216			
Entidade de previdência privada		61.218			
Baixa de Ativos		62.740			
EBITDA		**3.987.926**			
Despesas Financeiras		875.000			
Receitas Financeiras		-1.878.100			
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		**1.003.100**			
Dívida Líquida/ EBITDA		**3,44**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
	<=	4,25	4,25	4,25	4,25
		OK	**OK**	**OK**	**OK**
EBITDA / RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		**3,98**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
	>	2,50	2,50	2,50	2,50
		OK	**OK**	**OK**	**OK**