

Energisa S.A. - Consolidado - R\$ Mil	31/12/2020	30/03/2021	30/06/2021
Caixa e Equivalentes	6.623.384	5.686.083	4.996.619
Subvenção Baixa Renda e CDE	265.474	289.013	317.914
CCC	244.006	214.700	233.200
CVA e RGR	-234.239	-519.573	-109.955
Empréstimos e Financiamentos			
Encargos de Dívidas	158.559	152.184	130.226
Saldo de Principal de Curto Prazo	5.671.807	4.688.640	3.491.132
Saldo de Principal de Longo Prazo	14.509.600	15.130.902	15.535.321
Instrumentos Financeiros Derivativos	-613.548	-829.670	-243.573
Parcelamento de Impostos e encargos setoriais	76.200	70.189	64.131
Déficit Atuarial	670.252	678.888	586.882
Dívida Total Líquida	13.574.245	14.220.910	14.126.341
EBITDA			
Resultado Antes do Resultado Financeiro e Tributos	2.702.446	3.160.463	3.809.974
Depreciação e Amortização	1.228.702	1.229.145	1.237.660
Entidade de previdência privada	10.018	9.156	13.411
Variação monetária	380.866	417.963	455.622
Baixa de Ativos	98.131	70.418	97.629
EBITDA	4.420.163	4.887.145	5.614.296
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	655.796	675.917	352.829
Dívida Líquida/ EBITDA	3,07	2,91	2,52
<=	4,25	4,25	4,25
	OK	OK	OK
EBITDA / RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	6,74	7,23	15,91
>	2,50	2,50	2,50
	OK	OK	OK

Covenants

30/09/2021

5.233.805

355.346

290.300

-737.716

156.317

3.504.571

17.465.190

-542.603

57.973

602.744

14.627.025

4.322.039

1.244.219

13.550

451.258

196.371

6.227.437

858.834

2,35

4,25

OK

7,25

2,50

OK