

ENGIE - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	1.545.608			
Debêntures CP	526.466			
Empréstimos e Financiamentos LP	11.029.090			
Debêntures LP	5.245.273			
Hedge Ativo	-1.007.698			
Hedge Passivo	163.760			
Ações Preferenciais Resgatáveis	486.221			
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	17.988.720	0	0	0
EBITDA 12M				
Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações	3.657.943			
Depreciação e amortizações ocorridas no período	910.262			
Receitas Financeiras	-235.602			
Despesas Financeiras	2.558.087			
Impairment	98755			
Equivalência patrimonial	-558.679			
EBITDA 12M (B)	6.430.761	0	0	0
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS				
Juros e Variação Monetária sobre:				
Concessões a pagar	1.181.084			
Empréstimos e Financiamentos	1.246.759			
Hedge de valor justo sobre empréstimos	15.099			
Debentures e notas promissórias	27409			
Obrigações com benefícios de aposentadoria	10.415			
Provisões	0			
Outros	0			
Transações no âmbito da CCEE	0			
Variação cambial sobre Empréstimos	478.643			
Variação cambial sobre Hedge de valor justo sobre empréstimos	-478.643			
Ajuste a valor justo	-6.579			
Outras despesas financeiras	83.899			
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)	2.558.086	0	0	0
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)	2,51	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)	2,80			
	< 4,5	4,5	4,5	4,5
	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