

ENGIE 7ª - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos com terceiros	13.115.215	13.207.276	13.951.737	13.843.280
Emissão de títulos de renda fixa	8.112.731	8.055.532	8.994.137	9.804.369
Hedge de Valor Justo - Ativa	0	0	-372	-55.305
Hedge de Valor Justo - Passiva	178.557	84.229	83.219	362.731
Ações Preferenciais Resgatáveis	588.492	593.718	499.432	487.287
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	21.994.995	21.940.755	23.528.153	24.442.362
EBITDA 12M				
Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e particip	5.675.404	5.867.537	5.613.770	5.706.971
Depreciação e amortizações ocorridas no período	943.415	976.540	1.016.661	1.072.024
Resultado Financeiro	1.767.735	1.792.393	1.953.193	1.976.080
Resultado não operacional	-1.261.052	-1.357.628	-1.418.255	-1.397.109
EBITDA 12M (B)	7.125.502	7.278.842	7.165.369	7.357.966
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS				
Juros e Variação Monetária sobre:	1.635.796	1.585.736	1.828.845	1.842.511
(a) Emp, Fin, Deb e APR	1.408.078	1.377.112	1.519.062	1.681.042
(b) Hedge de Valor Justo sobre Empréstimos	192.292	164.918	135.771	101.013
(c) Obrigações com benefício de aposentadoria	32.089	32.622	32.720	32.707
(d) Provisões	3337	11084	12054	18677
Variação Cambial sobre	4	-4	0	0
(e) Empréstimos	-64.569	-167.616	-84.517	-251.069
(f) Hedge de Valor Justo sobre empréstimos	64.573	167.612	84.517	251.069
Outros	106.888	109.720	0	0
(g) Ajuste a Valor Justo	30.885	33.591	42.426	-100.084
(h) Outras Despesas Financeiras	76.003	76.129	86.813	109.156
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)	1.742.688	1.695.463	1.828.845	1.842.511
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)	4,09	4,29	3,92	3,99
>	2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK	OK
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)	3,09	3,01	3,28	3,32
<	4,5	4,5	4,5	4,5
	OK	OK	OK	OK