

LIGHT ENERGIA S.A. - R\$ mil - 1ª Emissão
30/03/2018
EBITDA

Lucro Líquido	192.340
Despesas de impostos sobre o Lucro Líquido	215.405
Despesas Ajustadas e Consolidadas de Juros Brutos (Resultado Financeiro)	750.509
Despesas de Amortização e Depreciação	524.820
Perdas Extraordinárias e não recorrentes	0
Ajustes de CVA	0
Outros itens Operacionais (a+b+c+d)	578.193
(a) Equivalência Patrimonial	202.395
(b) Provisões - PCLD	443.932
(c) Provisões Judiciais	187.651
Valor Justo do ativo indenizável da concessão	-255.785
Receitas Financeiras	0
Ganhos extraordinários não recorrentes	0
Outras Receitas Operacionais	72.306
EBITDA (2)	2.333.573

Dívida Líquida

Empréstimos e Financiamentos CP	2.595.499
Empréstimos e Financiamentos LP	4.954.295
Braslight + Consolidado do Resultado Swap	144.043
Dívida	7.693.837
Caixa e Equivalente de Caixa e Investimentos	-213.680
Dívida Líquida (1)	7.480.157

Despesas Ajustadas e Consolidadas de Juros Brutos

Encargo MN	477.136
Encargo BNDES	72.958
Encargo ME	31.470
Encargo Fundo de Pensão	4.454
Ajuste (fee)	-12.439
Despesas Ajustadas e Consolidadas de Juros Brutos (3)	573.579

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)

	3,21
	3,75
	OK

EBITDA/DESPESAS AJUSTADAS (2/3)

	4,07
	2,00
	OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2511-1111
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

30/06/20182	30/09/2018	31/12/2018
-------------	------------	------------

217.992	164.654	
---------	---------	--

257.628	230.573	
---------	---------	--

876.482	774.632	
---------	---------	--

529.846	537.595	
---------	---------	--

0	0	
---	---	--

0	0	
---	---	--

470.775	506.157	
---------	---------	--

270.973	253.474	
---------	---------	--

311.033	377.987	
---------	---------	--

202.176	215.874	
---------	---------	--

-313.407	-341.178	
----------	----------	--

0	0	
---	---	--

0	0	
---	---	--

39.341	63.344	
--------	--------	--

2.392.064	2.276.955	
------------------	------------------	--

1.999.620	2.231.855	
-----------	-----------	--

8.041.916	7.624.528	
-----------	-----------	--

155.069	-311.738	
---------	----------	--

9.886.467	9.544.645	
------------------	------------------	--

-1.951.080	-1.405.786	
------------	------------	--

7.935.387	8.138.859	
------------------	------------------	--

459.744	469.739	
---------	---------	--

67.881	63.086	
--------	--------	--

58.579	104.974	
--------	---------	--

3.366	1.659	
-------	-------	--

-12.071	10.767	
---------	--------	--

577.499	628.691	
----------------	----------------	--

3,32	3,57	
-------------	-------------	--

3,75	3,75	3,75
-------------	-------------	-------------

OK	OK	OK
-----------	-----------	-----------

4,14	3,62	#DIV/0!
-------------	-------------	----------------

2,00	2,00	2,00
-------------	-------------	-------------

OK	OK	#DIV/0!
-----------	-----------	----------------

07-1949, Fax 21 2507-1773
om.br