

EDP ES - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/12/2019	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	92.113	489.115
Debêntures CP	274.870	348.929
Empréstimos e Financiamentos LP	235.375	189.871
Debêntures LP	717.700	541.846
(-) Disponibilidades	-222.272	-176.793
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	1.097.786	1.392.968
EBITDA 12M - (a) + (b) + (c) + (d) + (e)		
Resultado antes do Resultado Financeiro e Tributos	622.665	420.970
Depreciação e Amortização (b)	107.528	126.887
Despesas e Receitas Operacionais	10.139	0
Resultado das participações societárias	0	0
EBITDA (B)	740.332	547.857
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA	1,48	2,54
	< 3,5	3,5
	OK	OK

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

Covenants

31/12/2021

107.106

80.326

787.774

1.423.334

-513.773

1.884.767

732.062

138.915

0

0

870.977

2,16

3,5

OK