

Covenants

EDP Transmissão Aliança SC - CONSOLIDADO - R\$ MIL **30/06/2020**

DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos CP	1.663.069
Debêntures CP	1.338.641
Empréstimos e Financiamentos LP	1.831.801
Debêntures LP	4.317.809
(-) Caixa e Equivalente de Caixa	-2.935.649
Títulos e Valores Mobiliários	-328.301

DÍVIDA LÍQUIDA (A) **5.887.370**

EBITDA 12M

Resultado antes do Resultado Financeiro e tributos	2.409.098
Depreciação e Amortização	489.816
Despesas e Amortizações	132.622
Resultado das participações societárias	-93.709

EBITDA (B) **2.937.827**

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA **2,00**

< **3,5**

OK

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