

ENGIE - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	399.787	1.180.307	1.359.617	1.637.691
Debêntures CP	251.963	281.349	232.392	1.204.469
Empréstimos e Financiamentos LP	5.889.059	6.435.145	6.589.275	7.181.363
Debêntures LP	3.232.715	5.672.006	5.740.808	4.739.535
Hedge Ativo		-343.859	-720.429	-426.708
Hedge Passivo		67.278	110.368	95.939
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	9.773.524	13.292.226	13.312.031	14.432.289
EBITDA 12M				
Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações	3.051.660	2.756.248	3.162.245	3.087.937
Depreciação e amortizações ocorridas no período	682.338	728.818	794.248	863.343
Receitas Financeiras	-156.947	-167.814	-164.772	-147.151
Despesas Financeiras	913.463	1.028.867	1.126.247	1.354.112
Impairment	70.486	21.816	11.400	4.900
Equivalência patrimonial	-962	26.666	5.679	-81.114
EBITDA 12M (B)	4.560.038	4.394.601	4.935.047	5.082.027
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS				
Juros e Variação Monetária sobre:				
Concessões a pagar	439.099	420.227	373.752	465.776
Empréstimos e Financiamentos	118.482	448.149	591.346	749.387
Hedge de valor justo sobre empréstimos	59.278	75.801	67.486	62.300
Debentures e notas promissórias	212.427	0	0	0
Obrigações com benefícios de aposentadoria	28.068	28.269	28.470	28.671
Provisões	7.725	8.731	7.201	7086
Outros	12.751	0	0	0
Transações no âmbito da CCEE	0	0	0	0
Variação cambial sobre Empréstimos	313.559	54.171	115.156	124.606
Variação cambial sobre Hedge de valor justo sobre empréstimos	-313.559	-54.171	-115.156	-124.606
Ajuste a valor justo	6.337	-1.244	10.783	-1.991
Outras despesas financeiras	29.296	48.934	47.210	42.883
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)	913.463	1.028.867	1.126.248	1.354.112
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)	4,99	4,27	4,38	3,75
	>	2,00	2,00	2,00
		OK	OK	OK
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)	2,14	3,02	2,70	2,84
	<	4,5	4,5	4,5
		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