

ENGIE - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	1.887.843	1.838.010	1.952.120	1.375.627
Debêntures CP	1.774.802	1.795.729	1.419.483	449.376
Empréstimos e Financiamentos LP	8.456.941	8.654.129	10.041.673	9.825.881
Debêntures LP	4.806.665	4.701.196	4.600.450	5.113.171
Hedge Ativo	-1.360.060	-1.248.825	-1.465.602	-725.791
Hedge Passivo	106.066	81.774	106.516	151.879
Ações Preferenciais Resgatáveis	0	0	477.998	482.088
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	15.672.257	15.822.013	17.132.638	16.672.231
EBITDA 12M				
Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações	2.989.685	3.089.477	3.012.354	3.687.129
Depreciação e amortizações ocorridas no período	907.502	936.729	934.334	914.975
Receitas Financeiras	-164.145	-233.546	-253.733	-254.804
Despesas Financeiras	1.549.241	1.496.908	1.820.278	2.137.239
Impairment	0	0	0	98.755
Equivalência patrimonial	-184.015	-372.343	-453.530	-487.051
EBITDA 12M (B)	5.098.268	5.289.568	5.059.703	6.096.243
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS				
Juros e Variação Monetária sobre:				
Concessões a pagar	478.138	477.076	768.406	929.707
Empréstimos e Financiamentos	928.102	920.965	970.767	1.112.079
Hedge de valor justo sobre empréstimos	64.721	11.290	-6.233	-4.085
Debentures e notas promissórias	0	0	0	26871
Obrigações com benefícios de aposentadoria	28.221	27.771	27.321	9.599
Provisões	8.131	7.054	7.819	0
Outros	0	0	0	0
Transações no âmbito da CCEE	0	0	0	0
Variação cambial sobre Empréstimos	971.617	1.293.077	1.184.514	899.971
Variação cambial sobre Hedge de valor justo sobre empréstimos	-971.616	-1.293.077	-1.184.514	-899.971
Ajuste a valor justo	-3.942	12.464	255	-5.806
Outras despesas financeiras	45.869	40.288	51.944	68.874
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)	1.549.241	1.496.908	1.820.279	2.137.237
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)	3,29	3,53	2,78	2,85
	> 2,00	> 2,00	> 2,00	> 2,00
	OK	OK	OK	OK
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)	3,07	2,99	3,39	2,73
	< 4,5	< 4,5	< 4,5	< 4,5
	OK	OK	OK	OK