

ENGIE - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	1.545.608	1.668.897	1.713.091	
Debêntures CP	526.466	605.940	475.449	
Empréstimos e Financiamentos LP	11.029.090	10.568.961	11.438.108	
Debêntures LP	5.245.273	5.505.195	5.623.628	
Hedge Ativo	-1.007.698	-577.336	-830.304	
Hedge Passivo	163.760	236.282	217.547	
Ações Preferenciais Resgatáveis	486.221	490.612	498.733	
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	17.988.720	18.498.551	19.136.252	0
EBITDA 12M				
Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações	3.657.943	3.003.420	3.232.340	
Depreciação e amortizações ocorridas no período	910.262	915.414	932.024	
Receitas Financeiras	-235.602	-187.871	-207.390	
Despesas Financeiras	2.558.087	3.097.618	3.188.212	
Impairment	98.755	261.564	210.867	
Equivalência patrimonial	0	0	0	
EBITDA 12M (B)	6.989.440	7.090.145	7.356.053	0
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS				
Juros e Variação Monetária sobre:				
Concessões a pagar	1.181.084	1.403.798	1.195.511	
Empréstimos e Financiamentos	1.246.759	1.493.667	1.749.519	
Hedge de valor justo sobre empréstimos	15.099	70.720	119.393	
Debentures e notas promissórias	27.409	27.948	28.487	
Obrigações com benefícios de aposentadoria	10.415	11.543	13.057	
Provisões	0	0	0	
Outros	0	0	0	
Transações no âmbito da CCEE	0	0	0	
Variação cambial sobre Empréstimos	478.643	298.347	105.818	
Variação cambial sobre Hedge de valor justo sobre empréstimos	-478.643	-298.347	-105.818	
Ajuste a valor justo	-6.579	-4.795	-7.575	
Outras despesas financeiras	83.899	94.738	89.822	
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)	2.558.086	3.097.619	3.188.214	0
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)	2,73	2,29	2,31	#DIV/0!
	> 2,00	> 2,00	> 2,00	> 2,00
	OK	OK	OK	#DIV/0!
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)	2,57	2,61	2,60	
	< 4,5	< 4,5	< 4,5	< 4,5
	OK	OK	OK	OK