

ENGIE 7ª - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos CP	2.657.359			
Debêntures CP	625.163			
Empréstimos e Financiamentos LP	11.153.448			
Debêntures LP	6.156.720			
Hedge Ativo	-12.150			
Hedge Passivo	385.132			
Ações Preferenciais Resgatáveis	524.909			
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (A)</b>	<b>21.490.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA 12M</b>				
Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações	1.961.556			
Depreciação e amortizações ocorridas no período	1.060.768			
Receitas Financeiras	-405.860			
Despesas Financeiras	3.476.531			
Impairment	968.894			
Equivalência patrimonial	294.574			
<b>EBITDA 12M (B)</b>	<b>7.356.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS</b>				
Juros e Variação Monetária sobre:				
Concessões a pagar	945.408			
Empréstimos e Financiamentos	2.173.917			
Hedge de valor justo sobre empréstimos	229.560			
Debentures e notas promissórias	0			
Obrigações com benefícios de aposentadoria	33.190			
Provisões	17.876			
Outros	0			
Transações no âmbito da CCEE	0			
Variação cambial sobre Empréstimos	-727.352			
Variação cambial sobre Hedge de valor justo sobre empréstimos	727.352			
Ajuste a valor justo	1.006			
Outras despesas financeiras	75.575			
<b>DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)</b>	<b>3.476.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)</b>	<b>2,12</b>			
	> <b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>OK</b>			
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)</b>	<b>2,92</b>			
	< <b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
	<b>OK</b>			

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](http://www.simplificpavarini.com.br) | [fiduciario@simplificpavarini.com.br](mailto:fiduciario@simplificpavarini.com.br)