

ENGIE 7ª - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	2.657.359	2.031.004	2.073.308	979.862
Debêntures CP	625.163	659.460	527.383	565.958
Empréstimos e Financiamentos LP	11.153.448	11.724.964	11.770.097	10.930.652
Debêntures LP	6.156.720	6.209.315	6.102.688	4.880.587
Hedge Ativo	-12.150	0	-15.197	0
Hedge Passivo	385.132	213.139	194.234	209.350
Ações Preferenciais Resgatáveis	524.909	542.684	563.069	584.066
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	21.490.581	21.380.566	21.215.582	18.150.475
EBITDA 12M				
Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações	1.961.556	2.061.307	2.155.332	3.285.294
Depreciação e amortizações ocorridas no período	1.060.768	1.082.735	1.096.195	989.800
Receitas Financeiras	-405.860	-494.505	-563.497	-585.191
Despesas Financeiras	3.476.531	3.790.090	3.471.615	3.100.481
Impairment	968.894	985.647	1.009.268	66.078
Equivalência patrimonial	294.574	294.573	284.661	84.518
EBITDA 12M (B)	7.356.463	7.719.847	7.453.574	6.940.980
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS				
Juros e Variação Monetária sobre:				
Concessões a pagar	945.408	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	2.173.917	2.478.002	2.173.111	1.829.907
Hedge de valor justo sobre empréstimos	229.560	296.467	344.320	371.544
Debentures e notas promissórias	0	0	0	0
Obrigações com benefícios de aposentadoria	33.190	37.367	41.544	45.736
Provisões	17.876	54.543	51.800	12.517
Outros	0	0	0	0
Transações no âmbito da CCEE	0	0	0	0
Variação cambial sobre Empréstimos	-727.352	-132.758	-76.743	-313.555
Variação cambial sobre Hedge de valor justo sobre empréstimos	727.352	132.758	76.743	313.555
Ajuste a valor justo	1.006	448	3.322	-3.156
Outras despesas financeiras	75.575	64.815	98.255	117.215
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)	3.476.532	2.931.642	2.712.352	2.373.763
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)	2,12	2,63	2,75	2,92
	> 2,00	> 2,00	> 2,00	> 2,00
	OK	OK	OK	OK
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)	2,92	2,77	2,85	2,61
	< 4,5	< 4,5	< 4,5	< 4,5
	OK	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