

<b>ENGIE 7ª - CONSOLIDADO - R\$ MIL</b>	<b>31/03/2023</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>30/09/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos com terceiros	11.940.860			
Emissão de títulos de renda fixa	5.628.142			
Hedge de Valor Justo - Ativa	0			
Hedge de Valor Justo - Passiva	253.490			
Ações Preferenciais Resgatáveis	605.762			
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (A)</b>	<b>18.428.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA 12M</b>				
Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e particip	3.584.587			
Depreciação e amortizações ocorridas no período	967.337			
Resultado Financeiro	2.411.263			
Resultado não operacional	161.970			
<b>EBITDA 12M (B)</b>	<b>7.125.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS</b>				
Juros e Variação Monetária sobre:	2.164.066			
(a) Emp, Fin, Deb e APR	1.777.168			
(b) Hedge de Valor Justo sobre Empréstimos	335.197			
(c) Obrigações com benefício de aposentadoria	41.362			
(d) Provisões	10339			
Variação Cambial sobre	75			
(e) Empréstimos	293.501			
(f) Hedge de Valor Justo sobre empréstimos	-293.426			
Outros	132.542			
(g) Ajuste a Valor Justo	-2.796			
(h) Outras Despesas Financeiras	135.338			
<b>DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)</b>	<b>2.296.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)</b>	<b>3,10</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>&gt; 2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)</b>	<b>2,59</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>&lt; 4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</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)