

ENGIE 7ª - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos com terceiros	11.940.860	12.442.152		
Emissão de títulos de renda fixa	5.628.142	5.603.033		
Hedge de Valor Justo - Ativa	0	0		
Hedge de Valor Justo - Passiva	253.490	282.463		
Ações Preferenciais Resgatáveis	605.762	627.521		
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	18.428.254	18.955.169	0	0
EBITDA 12M				
Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e particip	3.584.587	4.095.288		
Depreciação e amortizações ocorridas no período	967.337	939.400		
Resultado Financeiro	2.411.263	1.922.557		
Resultado não operacional	161.970	70.355		
EBITDA 12M (B)	7.125.157	7.027.600	0	0
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS				
Juros e Variação Monetária sobre:	2.164.066	1.944.740		
(a) Emp, Fin, Deb e APR	1.777.168	1.490.749		
(b) Hedge de Valor Justo sobre Empréstimos	335.197	285.893		
(c) Obrigações com benefício de aposentadoria	41.362	37.879		
(d) Provisões	10339	20341		
Variação Cambial sobre	75	0		
(e) Empréstimos	293.501	-174.207		
(f) Hedge de Valor Justo sobre empréstimos	-293.426	174.239		
Outros	132.542	0		
(g) Ajuste a Valor Justo	-2.796	-2.891		
(h) Outras Despesas Financeiras	135.338	112.738		
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)	2.296.683	1.944.741	0	0
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)	3,10	3,61	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)	2,59	2,70	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 4,5	4,5	4,5	4,5
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!

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