

---

**ENGIE - CONSOLIDADO - R\$ MIL** **31/12/2018**


---

**DÍVIDA LÍQUIDA**

Empréstimos e Financiamentos CP	454.513
Debêntures CP	210.369
Empréstimos e Financiamentos LP	5.854.915
Debêntures LP	3.200.437
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (A)</b>	<b>9.720.234</b>

**EBITDA 12M**

Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações	2.967.816
Depreciação e amortizações ocorridas no período	660.172
Receitas Financeiras	-154.685
Despesas Financeiras	853.980
Impairment	39.327
Equivalência patrimonial	971
<b>EBITDA 12M (B)</b>	<b>4.367.581</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS**

Juros e Variação Monetária sobre:	
Concessões a pagar	421.955
Empréstimos e Financiamentos	89.771
Hedge de valor justo sobre empréstimos	64.737
Debentures e notas promissórias	202.307
Obrigações com benefícios de aposentadoria	27.867
Provisões	7.853
Outros	13.361
Transações no âmbito da CCEE	0
Variação cambial sobre Empréstimos	320.794
Variação cambial sobre Hedge de valor justo sobre empréstimos	-320.794
Ajuste a valor justo	1.621
Outras despesas financeiras	24.508
<b>DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)</b>	<b>853.980</b>

<b>EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)</b>	<b>5,11</b>
---	-------------

>	<b>2,00</b>
	<b>OK</b>

<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)</b>	<b>2,23</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)



**31/03/2019    30/06/2019    30/09/2019    31/12/2019**

399.787			
251.963			
5.889.059			
3.232.715			
<b>9.773.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3.051.660			
682.338			
-156.947			
913.463			
70.486			
-962			
<b>4.560.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

439.099			
118.482			
59.278			
212.427			
28.068			
7.725			
12.751			
0			
313.559			
-313.559			
6.337			
29.296			
<b>913.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4,99</b>			
<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>OK</b>			

<b>2,14</b>			
<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>



