

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
Hedge Ativo	
Hedge Passivo	
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	9.720.234
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
EBITDA 12M (B)	4.367.581
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
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)	853.980
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)	5,11
	> 2,00
	OK
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)	2,23
	< 4,5
	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



31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019
399.787	1.180.307	1.359.617
251.963	281.349	232.392
5.889.059	6.435.145	6.589.275
3.232.715	5.672.006	5.740.808
	-343.859	-720.429
	67.278	110.368
9.773.524	13.292.226	13.312.031
3.051.660	2.756.248	3.162.245
682.338	728.818	794.248
-156.947	-167.814	-164.772
913.463	1.028.867	1.126.247
70.486	21.816	11.400
-962	26.666	5.679
4.560.038	4.394.601	4.935.047
439.099	420.227	373.752
118.482	448.149	591.346
59.278	75.801	67.486
212.427	0	0
28.068	28.269	28.470
7.725	8.731	7.201
12.751	0	0
0	0	0
313.559	54.171	115.156
-313.559	-54.171	-115.156
6.337	-1.244	10.783
29.296	48.934	47.210
913.463	1.028.867	1.126.248
4,99	4,27	4,38
2,00	2,00	2,00
OK	OK	OK
2,14	3,02	2,70
4,5	4,5	4,5
OK	OK	OK

