

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	31/12/2019	31/03/2020	30/06/2020
399.787	1.180.307				
251.963	281.349				
5.889.059	6.435.145				
3.232.715	5.672.006				
	-343.859				
	67.278				
9.773.524	13.292.226	0	0	0	0
3.051.660	2.756.248				
682.338	728.818				
-156.947	-167.814				
913.463	1.028.867				
70.486	21.816				
-962	26.666				
4.560.038	4.394.601	0	0	0	0
439.099	420.227				
118.482	448.149				
59.278	75.801				
212.427	0				
28.068	28.269				
7.725	8.731				
12.751	0				
0	0				
313.559	54.171				
-313.559	-54.171				
6.337	-1.244				
29.296	48.934				
913.463	1.028.867	0	0	0	0
4,99	4,27				
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
OK	OK				
2,14	3,02				
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
OK	OK	OK	OK	OK	OK



30/09/2020	31/12/2020	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
OK	OK	OK	OK	OK	OK



31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022	31/03/2023	30/06/2023
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
OK	OK	OK	OK	OK	OK



30/09/2023	31/12/2023	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
OK	OK	OK	OK	OK	OK



31/03/2025	30/06/2025	30/09/2025	31/12/2025	31/03/2026	30/06/2026
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
OK	OK	OK	OK	OK	OK



30/09/2026	31/12/2026	31/03/2027	30/06/2027	30/09/2027	31/12/2027
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
OK	OK	OK	OK	OK	OK



31/03/2028	30/06/2028	30/09/2028	31/12/2028
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,00	2,00	2,00	2,00
4,5	4,5	4,5	4,5
OK	OK	OK	OK

