

ENGIE - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	1.887.843			
Debêntures CP	1.774.802			
Empréstimos e Financiamentos LP	8.456.941			
Debêntures LP	4.806.665			
Hedge Ativo	-1.360.060			
Hedge Passivo	106.066			
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	15.672.257	0	0	0
EBITDA 12M				
Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações	2.989.685			
Depreciação e amortizações ocorridas no período	907.502			
Receitas Financeiras	-164.145			
Despesas Financeiras	1.549.241			
Impairment	0			
Equivalência patrimonial	-184.015			
EBITDA 12M (B)	5.098.268	0	0	0
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS				
Juros e Variação Monetária sobre:				
Concessões a pagar	478.138			
Empréstimos e Financiamentos	928.102			
Hedge de valor justo sobre empréstimos	64.721			
Debentures e notas promissórias	0			
Obrigações com benefícios de aposentadoria	28.221			
Provisões	8.131			
Outros	0			
Transações no âmbito da CCEE	0			
Variação cambial sobre Empréstimos	971.617			
Variação cambial sobre Hedge de valor justo sobre empréstimos	-971.616			
Ajuste a valor justo	-3.942			
Outras despesas financeiras	45.869			
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)	1.549.241	0	0	0
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)	3,29			
	>	2,00	2,00	2,00
		OK		
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)	3,07			
	<	4,5	4,5	4,5
		OK	OK	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