

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	1.838.010		
Debêntures CP	1.774.802	1.795.729		
Empréstimos e Financiamentos LP	8.456.941	8.654.129		
Debêntures LP	4.806.665	4.701.196		
Hedge Ativo	-1.360.060	-1.248.825		
Hedge Passivo	106.066	81.774		
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	15.672.257	15.822.013	0	0
EBITDA 12M				
Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações	2.989.685	3.089.477		
Depreciação e amortizações ocorridas no período	907.502	936.729		
Receitas Financeiras	-164.145	-233.546		
Despesas Financeiras	1.549.241	1.496.908		
Impairment	0	0		
Equivalência patrimonial	-184.015	-372.343		
EBITDA 12M (B)	5.098.268	5.289.568	0	0
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS				
Juros e Variação Monetária sobre:				
Concessões a pagar	478.138	477.076		
Empréstimos e Financiamentos	928.102	920.965		
Hedge de valor justo sobre empréstimos	64.721	11.290		
Debentures e notas promissórias	0	0		
Obrigações com benefícios de aposentadoria	28.221	27.771		
Provisões	8.131	7.054		
Outros	0	0		
Transações no âmbito da CCEE	0	0		
Variação cambial sobre Empréstimos	971.617	1.293.077		
Variação cambial sobre Hedge de valor justo sobre empréstimos	-971.616	-1.293.077		
Ajuste a valor justo	-3.942	12.464		
Outras despesas financeiras	45.869	40.288		
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)	1.549.241	1.496.908	0	0
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)	3,29	3,53		
	>	2,00	2,00	2,00
		OK	OK	
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)	3,07	2,99		
	<	4,5	4,5	4,5
		OK	OK	OK