

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	1.952.120	
Debêntures CP	1.774.802	1.795.729	1.419.483	
Empréstimos e Financiamentos LP	8.456.941	8.654.129	10.041.673	
Debêntures LP	4.806.665	4.701.196	4.600.450	
Hedge Ativo	-1.360.060	-1.248.825	-1.465.602	
Hedge Passivo	106.066	81.774	106.516	
Ações Preferenciais Resgatáveis	0	0	477.998	
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	15.672.257	15.822.013	17.132.638	0
EBITDA 12M				
Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações	2.989.685	3.089.477	3.012.354	
Depreciação e amortizações ocorridas no período	907.502	936.729	934.334	
Receitas Financeiras	-164.145	-233.546	-253.733	
Despesas Financeiras	1.549.241	1.496.908	1.820.278	
Impairment	0	0	0	
Equivalência patrimonial	-184.015	-372.343	-453.530	
EBITDA 12M (B)	5.098.268	5.289.568	5.059.703	0
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS				
Juros e Variação Monetária sobre:				
Concessões a pagar	478.138	477.076	768.406	
Empréstimos e Financiamentos	928.102	920.965	970.767	
Hedge de valor justo sobre empréstimos	64.721	11.290	-6.233	
Debentures e notas promissórias	0	0	0	
Obrigações com benefícios de aposentadoria	28.221	27.771	27.321	
Provisões	8.131	7.054	7.819	
Outros	0	0	0	
Transações no âmbito da CCEE	0	0	0	
Variação cambial sobre Empréstimos	971.617	1.293.077	1.184.514	
Variação cambial sobre Hedge de valor justo sobre empréstimos	-971.616	-1.293.077	-1.184.514	
Ajuste a valor justo	-3.942	12.464	255	
Outras despesas financeiras	45.869	40.288	51.944	
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)	1.549.241	1.496.908	1.820.279	0
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)	3,29	3,53	2,78	
	>	2,00	2,00	2,00
		OK	OK	OK
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)	3,07	2,99	3,39	
	<	4,5	4,5	4,5
		OK	OK	OK