

ENGIE - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos CP	1.545.608	1.668.897	1.713.091	2.848.070
Debêntures CP	526.466	605.940	475.449	542.864
Empréstimos e Financiamentos LP	11.029.090	10.568.961	11.438.108	10.749.031
Debêntures LP	5.245.273	5.505.195	5.623.628	5.994.752
Hedge Ativo	-1.007.698	-577.336	-830.304	-168.003
Hedge Passivo	163.760	236.282	217.547	110.010
Ações Preferenciais Resgatáveis	486.221	490.612	498.733	510.160
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (A)</b>	<b>17.988.720</b>	<b>18.498.551</b>	<b>19.136.252</b>	<b>20.586.884</b>
<b>EBITDA 12M</b>				
Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações	3.657.943	3.003.420	3.232.340	1.819.434
Depreciação e amortizações ocorridas no período	910.262	915.414	932.024	1.042.417
Receitas Financeiras	-235.602	-187.871	-207.390	-280.849
Despesas Financeiras	2.558.087	3.097.618	3.188.212	3.359.539
Impairment	98755	261564	210.867	1.076.158
Equivalência patrimonial	-558.679	0	0	0
<b>EBITDA 12M (B)</b>	<b>6.430.761</b>	<b>7.090.145</b>	<b>7.356.053</b>	<b>7.016.699</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS</b>				
Juros e Variação Monetária sobre:				
Concessões a pagar	1.181.084	1.403.798	1.195.511	1.049.905
Empréstimos e Financiamentos	1.246.759	1.493.667	1.749.519	2.025.747
Hedge de valor justo sobre empréstimos	15.099	70.720	119.393	157.104
Debentures e notas promissórias	27409	27.948	28487	0
Obrigações com benefícios de aposentadoria	10.415	11.543	13.057	29.012
Provisões	0	0	0	36.171
Outros	0	0	0	0
Transações no âmbito da CCEE	0	0	0	0
Variação cambial sobre Empréstimos	478.643	298.347	105.818	358.174
Variação cambial sobre Hedge de valor justo sobre empréstimos	-478.643	-298.347	-105.818	-358.174
Ajuste a valor justo	-6.579	-4.795	-7.575	-1.214
Outras despesas financeiras	83.899	94.738	89.822	62.814
<b>DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)</b>	<b>2.558.086</b>	<b>3.097.619</b>	<b>3.188.214</b>	<b>3.359.539</b>
<b>EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)</b>	<b>2,51</b>	<b>2,29</b>	<b>2,31</b>	<b>2,09</b>
	> <b>2,00</b>	> <b>2,00</b>	> <b>2,00</b>	> <b>2,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)</b>	<b>2,80</b>	<b>2,61</b>	<b>2,60</b>	<b>2,93</b>
	< <b>4,5</b>	< <b>4,5</b>	< <b>4,5</b>	< <b>4,5</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>