

ENGIE 9ª - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	2.657.359			
Debêntures CP	625.163			
Empréstimos e Financiamentos LP	11.153.448			
Debêntures LP	6.156.720			
Hedge Ativo	-12.150			
Hedge Passivo	385.132			
Ações Preferenciais Resgatáveis	524.909			
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	21.490.581			
EBITDA 12M				
Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações	1.961.556			
Depreciação e amortizações ocorridas no período	1.060.768			
Receitas Financeiras	-405.860			
Despesas Financeiras	3.476.531			
Impairment	968.894			
Equivalência patrimonial	294.574			
EBITDA 12M (B)	7.356.463	0	0	0
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS				
Juros e Variação Monetária sobre:				
Concessões a pagar	945.408			
Empréstimos e Financiamentos	2.173.917			
Hedge de valor justo sobre empréstimos	229.560			
Debentures e notas promissórias	0			
Obrigações com benefícios de aposentadoria	33.190			
Provisões	17.876			
Outros	0			
Transações no âmbito da CCEE	0			
Variação cambial sobre Empréstimos	-727.352			
Variação cambial sobre Hedge de valor justo sobre empréstimos	727.352			
Ajuste a valor justo	1.006			
Outras despesas financeiras	75.575			
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)	3.476.532	0	0	0
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)	2,12			
	>	2,00	2,00	2,00
		OK		
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)	2,92			
	<	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