

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	2.031.004		
Debêntures CP	625.163	659.460		
Empréstimos e Financiamentos LP	11.153.448	11.724.964		
Debêntures LP	6.156.720	6.209.315		
Hedge Ativo	-12.150	0		
Hedge Passivo	385.132	213.139		
Ações Preferenciais Resgatáveis	524.909	542.684		
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	21.490.581	21.380.566		
EBITDA 12M				
Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações	1.961.556	2.061.307		
Depreciação e amortizações ocorridas no período	1.060.768	1.082.735		
Receitas Financeiras	-405.860	-494.505		
Despesas Financeiras	3.476.531	3.790.090		
Impairment	968.894	985.647		
Equivalência patrimonial	294.574	294.573		
EBITDA 12M (B)	7.356.463	7.719.847	0	0
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS				
Juros e Variação Monetária sobre:				
Concessões a pagar	945.408	0		
Empréstimos e Financiamentos	2.173.917	2.478.002		
Hedge de valor justo sobre empréstimos	229.560	296.467		
Debentures e notas promissórias	0	0		
Obrigações com benefícios de aposentadoria	33.190	37.367		
Provisões	17.876	54.543		
Outros	0	0		
Transações no âmbito da CCEE	0	0		
Variação cambial sobre Empréstimos	-727.352	-132.758		
Variação cambial sobre Hedge de valor justo sobre empréstimos	727.352	132.758		
Ajuste a valor justo	1.006	448		
Outras despesas financeiras	75.575	64.815		
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)	3.476.532	2.931.642	0	0
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)	2,12	2,63		
	> 2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK		
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)	2,92	2,77		
	< 4,5	4,5	4,5	4,5
	OK	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