

ENGIE 9ª - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos CP	2.657.359	2.031.004	2.073.308	979.862
Debêntures CP	625.163	659.460	527.383	565.958
Empréstimos e Financiamentos LP	11.153.448	11.724.964	11.770.097	10.930.652
Debêntures LP	6.156.720	6.209.315	6.102.688	4.880.587
Hedge Ativo	-12.150	0	-15.197	0
Hedge Passivo	385.132	213.139	194.234	209.350
Ações Preferenciais Resgatáveis	524.909	542.684	563.069	584.066
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (A)</b>	<b>21.490.581</b>	<b>21.380.566</b>	<b>21.215.582</b>	<b>18.150.475</b>
<b>EBITDA 12M</b>				
Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações	1.961.556	2.061.307	2.155.332	3.285.294
Depreciação e amortizações ocorridas no período	1.060.768	1.082.735	1.096.195	989.800
Receitas Financeiras	-405.860	-494.505	-563.497	-585.191
Despesas Financeiras	3.476.531	3.790.090	3.471.615	3.100.481
Impairment	968.894	985.647	1.009.268	66.078
Equivalência patrimonial	294.574	294.573	284.661	84.518
<b>EBITDA 12M (B)</b>	<b>7.356.463</b>	<b>7.719.847</b>	<b>7.453.574</b>	<b>6.940.980</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS</b>				
Juros e Variação Monetária sobre:				
Concessões a pagar	945.408	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	2.173.917	2.478.002	2.173.111	1.829.907
Hedge de valor justo sobre empréstimos	229.560	296.467	344.320	371.544
Debentures e notas promissórias	0	0	0	0
Obrigações com benefícios de aposentadoria	33.190	37.367	41.544	45.736
Provisões	17.876	54.543	51.800	12.517
Outros	0	0	0	0
Transações no âmbito da CCEE	0	0	0	0
Variação cambial sobre Empréstimos	-727.352	-132.758	-76.743	-313.555
Variação cambial sobre Hedge de valor justo sobre empréstimos	727.352	132.758	76.743	313.555
Ajuste a valor justo	1.006	448	3.322	-3.156
Outras despesas financeiras	75.575	64.815	98.255	117.215
<b>DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)</b>	<b>3.476.532</b>	<b>2.931.642</b>	<b>2.712.352</b>	<b>2.373.763</b>
<b>EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)</b>	<b>2,12</b>	<b>2,63</b>	<b>2,75</b>	<b>2,92</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>2,92</b>	<b>2,77</b>	<b>2,85</b>	<b>2,61</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>

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](http://www.simplificpavarini.com.br) | [fiduciario@simplificpavarini.com.br](mailto:fiduciario@simplificpavarini.com.br)