

<b>ENGIE 9ª - CONSOLIDADO - R\$ MIL</b>	<b>31/03/2023</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>30/09/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos com terceiros	11.940.860	12.442.152		
Emissão de títulos de renda fixa	5.628.142	5.603.033		
Hedge de Valor Justo - Ativa	0	0		
Hedge de Valor Justo - Passiva	253.490	282.463		
Ações Preferenciais Resgatáveis	605.762	627.521		
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (A)</b>	<b>18.428.254</b>	<b>18.955.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA 12M</b>				
Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e particip	3.584.587	4.095.288		
Depreciação e amortizações ocorridas no período	967.337	939.400		
Resultado Financeiro	2.411.263	1.922.557		
Resultado não operacional	161.970	70.355		
<b>EBITDA 12M (B)</b>	<b>7.125.157</b>	<b>7.027.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS</b>				
Juros e Variação Monetária sobre:	2.164.066	1.944.740		
(a) Emp, Fin, Deb e APR	1.777.168	1.490.749		
(b) Hedge de Valor Justo sobre Empréstimos	335.197	285.893		
(c) Obrigações com benefício de aposentadoria	41.362	37.879		
(d) Provisões	10339	20341		
Variação Cambial sobre	75	0		
(e) Empréstimos	293.501	-174.207		
(f) Hedge de Valor Justo sobre empréstimos	-293.426	174.239		
Outros	132.542	0		
(g) Ajuste a Valor Justo	-2.796	-2.891		
(h) Outras Despesas Financeiras	135.338	112.738		
<b>DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)</b>	<b>2.296.683</b>	<b>1.944.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)</b>	<b>3,10</b>	<b>3,61</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>&gt; 2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)</b>	<b>2,59</b>	<b>2,70</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>&lt; 4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</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)