

ENGIE 9ª - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos com terceiros	11.940.860	12.442.152	12.469.012	
Emissão de títulos de renda fixa	5.628.142	5.603.033	5.386.641	
Hedge de Valor Justo - Ativa	0	0	0	
Hedge de Valor Justo - Passiva	253.490	282.463	204.239	
Ações Preferenciais Resgatáveis	605.762	627.521	650.598	
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	18.428.254	18.955.169	18.710.490	0
EBITDA 12M				
Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e particip	3.584.587	4.095.288	2.225.992	
Depreciação e amortizações ocorridas no período	967.337	939.400	762.359	
Resultado Financeiro	2.411.263	1.922.557	2.087.535	
Resultado não operacional	161.970	70.355	129.740	
EBITDA 12M (B)	7.125.157	7.027.600	5.205.626	0
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS				
Juros e Variação Monetária sobre:	2.164.066	1.944.740	1.962.085	
(a) Emp, Fin, Deb e APR	1.777.168	1.490.749	1.505.799	
(b) Hedge de Valor Justo sobre Empréstimos	335.197	285.893	297.262	
(c) Obrigações com benefício de aposentadoria	41.362	37.879	34.301	
(d) Provisões	10339	20341	24896	
Variação Cambial sobre	75	0	0	
(e) Empréstimos	293.501	-174.207	-186.145	
(f) Hedge de Valor Justo sobre empréstimos	-293.426	174.239	186.186	
Outros	132.542	0	0	
(g) Ajuste a Valor Justo	-2.796	-2.891	3.363	
(h) Outras Despesas Financeiras	135.338	112.738	96.423	
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)	2.296.683	1.944.741	1.962.085	0
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)	3,10	3,61	2,65	#DIV/0!
	> 2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK	#DIV/0!
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)	2,59	2,70	3,59	#DIV/0!
	< 4,5	4,5	4,5	4,5
	OK	OK	OK	#DIV/0!

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