

ENGIE 9ª - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos com terceiros	13.115.215			
Emissão de títulos de renda fixa	8.112.731			
Hedge de Valor Justo - Ativa	0			
Hedge de Valor Justo - Passiva	178.557			
Ações Preferenciais Resgatáveis	588.492			
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	21.994.995	0	0	0
EBITDA 12M				
Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e particip	5.675.404			
Depreciação e amortizações ocorridas no período	943.415			
Resultado Financeiro	1.767.735			
Resultado não operacional	-1.261.052			
EBITDA 12M (B)	7.125.502	0	0	0
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS				
Juros e Variação Monetária sobre:	1.635.796			
(a) Emp, Fin, Deb e APR	1.408.078			
(b) Hedge de Valor Justo sobre Empréstimos	192.292			
(c) Obrigações com benefício de aposentadoria	32.089			
(d) Provisões	3337			
Variação Cambial sobre	4			
(e) Empréstimos	-64.569			
(f) Hedge de Valor Justo sobre empréstimos	64.573			
Outros	106.888			
(g) Ajuste a Valor Justo	30.885			
(h) Outras Despesas Financeiras	76.003			
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)	1.742.688	0	0	0
EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)	4,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)	3,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 4,5	4,5	4,5	4,5
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#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