

**DÍVIDA LÍQUIDA**

Empréstimos e Financiamentos CP	1.952.120	
Debêntures CP	1.419.483	
Empréstimos e Financiamentos LP	10.041.673	
Debêntures LP	4.600.450	
Hedge Ativo	-1.465.602	
Hedge Passivo	106.516	
Ações Preferenciais Resgatáveis	477.998	
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (A)</b>	<b>17.132.638</b>	<b>0</b>

**EBITDA 12M**

Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações	3.012.354	
Depreciação e amortizações ocorridas no período	934.334	
Receitas Financeiras	-253.733	
Despesas Financeiras	1.820.278	
Impairment	0	
Equivalência patrimonial	-453.530	
<b>EBITDA 12M (B)</b>	<b>5.059.703</b>	<b>0</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS**

Juros e Variação Monetária sobre:		
Concessões a pagar	768.406	
Empréstimos e Financiamentos	970.767	
Hedge de valor justo sobre empréstimos	-6.233	
Debentures e notas promissórias	0	
Obrigações com benefícios de aposentadoria	27.321	
Provisões	7.819	
Outros	0	
Transações no âmbito da CCEE	0	
Variação cambial sobre Empréstimos	1.184.514	
Variação cambial sobre Hedge de valor justo sobre empréstimos	-1.184.514	
Ajuste a valor justo	255	
Outras despesas financeiras	51.944	
<b>DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)</b>	<b>1.820.279</b>	<b>0</b>

**EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)**

	<b>2,78</b>	
	<b>&gt; 2,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>OK</b>	

**DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)**

	<b>3,39</b>	
	<b>&lt; 4,5</b>	<b>4,5</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>