

**DÍVIDA LÍQUIDA**

Empréstimos e Financiamentos CP	1.375.627
Debêntures CP	449.376
Empréstimos e Financiamentos LP	9.825.881
Debêntures LP	5.113.171
Hedge Ativo	-725.791
Hedge Passivo	151.879
Ações Preferenciais Resgatáveis	482.088
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (A)</b>	<b>16.672.231</b>

**EBITDA 12M**

Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações	3.687.129
Depreciação e amortizações ocorridas no período	914.975
Receitas Financeiras	-254.806
Despesas Financeiras	2.137.237
Impairment	98755
Equivalência patrimonial	-487.051
<b>EBITDA 12M (B)</b>	<b>6.096.239</b>

**DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS**

Juros e Variação Monetária sobre:	
Concessões a pagar	929.707
Empréstimos e Financiamentos	1.112.079
Hedge de valor justo sobre empréstimos	-4.085
Debentures e notas promissórias	0
Obrigações com benefícios de aposentadoria	26.871
Provisões	9.599
Outros	0
Transações no âmbito da CCEE	0
Variação cambial sobre Empréstimos	899.971
Variação cambial sobre Hedge de valor justo sobre empréstimos	-899.971
Ajuste a valor justo	-5.806
Outras despesas financeiras	68.874
<b>DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)</b>	<b>2.137.239</b>

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

2,85  
> 2,00  
OK

**DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)**

2,73  
< 4,5  
OK

**LAJIDA (EBITDA)**

Resultado antes de deduzidos os impostos e tributos	28.825
Despesas Financeiras	92.978
Receitas Financeiras	-6.977
Equivalencia Patrimonial	0
Depreciação e Amortização	110.908
Impairment	0
Imposto de Renda	-6.689
Geração de Caixa da Atividade	<b>219.045</b>

**Serviço da Dívida**

Amortização do Principal	17.627
Pagamento da Dívida	26.266

**Serviço da Dívida** **43.893**

ICSD **4,99**

>= 1,10

**OK**