

PAMPA SUL - ENGIE - CONSOLIDADO - R\$ MIL

31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021

DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos CP	1.545.608	1.668.897	1.713.091	2.848.070
Debêntures CP	526.466	605.940	475.449	542.864
Empréstimos e Financiamentos LP	11.029.090	10.568.961	11.438.108	10.749.031
Debêntures LP	5.245.273	5.505.195	5.623.628	5.994.752
Hedge Ativo	-1.007.698	-577.336	-830.304	-168.003
Hedge Passivo	163.760	236.282	217.547	110.010
Ações Preferenciais Resgatáveis	486.221	490.612	498.733	510.160
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	17.988.720	18.498.551	19.136.252	20.586.884

EBITDA 12M

Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações	3.657.943	3.003.420	3.232.340	1.819.434
Depreciação e amortizações ocorridas no período	910.262	915.414	932.024	1.042.417
Receitas Financeiras	-235.602	-187.871	-207.390	-280.849
Despesas Financeiras	2.558.087	3.097.618	3.188.212	3.359.539
Impairment	98755	261564	210.867	1.076.158
Equivalência patrimonial	-558.679	0	0	0
EBITDA 12M (B)	6.430.766	7.090.145	7.356.053	7.016.699

DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

Juros e Variação Monetária sobre:				
Concessões a pagar	1.181.084	1.403.798	1.195.511	1.049.905
Empréstimos e Financiamentos	1.246.759	1.493.667	1.749.519	2.025.747
Hedge de valor justo sobre empréstimos	15.099	70.720	119.393	157.104
Debentures e notas promissórias	27409	27.948	28487	0
Obrigações com benefícios de aposentadoria	10.415	11.543	13.057	29.012
Provisões	0	0	0	36.171
Outros	0	0	0	0
Transações no âmbito da CCEE	0	0	0	0
Variação cambial sobre Empréstimos	478.643	298.347	105.818	358.174
Variação cambial sobre Hedge de valor justo sobre empréstimos	-478.643	-298.347	-105.818	-358.174
Ajuste a valor justo	-6.579	-4.795	-7.575	-1.214
Outras despesas financeiras	83.899	94.738	89.822	62.814
DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C)	2.558.086	3.097.619	3.188.214	3.359.539

EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C)

	2,51	2,29	2,31	2,09
>	2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK	OK

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B)

	2,80	2,61	2,60	2,93
<	4,5	4,5	4,5	4,5
	OK	OK	OK	OK



PAMPA SUL - BASE DE EMISSORA CONSOLIDADO - R\$ MIL

31/12/2021

LAJIDA (EBITDA)

Resultado antes de deduzidos os impostos e tributos	165.095
Despesas Financeiras	231.609
Receitas Financeiras	11.426
Equivalência Patrimonial	0
Depreciação e Amortização	120.186
Impairment	0
Imposto de Renda	0
Geração de Caixa da Atividade	175.274

Serviço da Dívida

Amortização do Principal	37.395
Pagamento da Dívida	121.290

Serviço da Dívida**158.685**

ICSD	1,10454
>=	1,10000
	OK