Simplific Pavarini

		Covenants	Covenants
COELBA 12ª Emissão/ Neoenergia - R$ mil	**30/06/2022**	**31/12/2022**	**30/06/2023**
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos	7.906	7.289	9.841
Debêntures	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	34.150	36.215	33.581
Debêntures	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-6.693	-6.802	-6.526
Aplicação Financeira	-1.247	-1.001	-522
Saldo derivativos	-261	289	1.861
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	**33.855**	**35.990**	**38.235**
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	9.566	9.339	9.055
Depreciação e Amortização	2.101	2.243	2.414
EBITDA (2)	**11.667**	**11.582**	**11.469**
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	**2,90**	**3,11**	**3,33**
<	**4,00**	**4,00**	**4,00**
	OK	**OK**	**OK**

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