Simplific Pavarini

CELPE / Neoenergia - R$ mil	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos	1.870.068		
Debêntures	1.564.646		
Empréstimos e Financiamentos	10.498.238		
Debêntures	7.081.889		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-3.024.909		
Aplicação Financeira	-165.566		
Saldo derivativos	-1.207.961		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	**16.616.405**	**0**	**0**
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	3.553.178		
Depreciação e Amortização	1.311.503		
EBITDA (2)	**4.864.681**	**0**	**0**
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES			
Receitas Financeiras	-6.229.336		
Despesas Financeiras	7.393.162		
RESULTADO FINANCEIRO (3)	**1.163.826**	**0**	**0**
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	**3,42**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
<	**4,00**	**4,00**	**4,00**
	OK	**OK**	**OK**
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	**4,18**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
>	**1,50**	**1,50**	**1,50**
	OK	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 25
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

31/12/2019
0
0
0
#DIV/0!
4,00
OK
#DIV/0!
1,50
#DIV/0!

507-1773