

ELEKTRO- R\$ mil	30/06/2018	30/06/20182	30/09/2018
	PAVARINI	NEOENERGIA	
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos CP	668.995	668.995	324.186
Debêntures CP	191.131	191.131	93.498
Empréstimos e Financiamentos LP	1.965.414	1.965.414	1.989.053
Debêntures LP	1.831.318	1.831.318	1.769.761
Empréstimos e Financiamentos Eletrobrás	-27.184	-27.184	-23.673
Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.718.610	-1.718.610	-1.130.579
TVM CP	-7.251	-7.251	-7.330
TVM LP	-18	-18	-18
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP	-29.168	-29.168	-54.182
Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP	-300.444	-300.444	-369.816
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP	869	869	6.189
Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP	7.078	7.078	11.908
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.582.130	2.582.130	2.608.997
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	699.102	699.102	678.883
Reclassificação de Receita de Multa	10.644	12.267	16.285
Depreciação e Amortização	184.174	184.174	188.759
EBITDA (2)	893.920	895.543	883.927
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES			
Receitas Financeiras	98.703	98.703	884.180
Despesas Financeiras	-247.215	-247.215	-1.065.138
RESULTADO FINANCEIRO (3)	-148.512	-148.512	-180.958
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)			
	2,89	2,88	2,95
	< 3,00	3,00	3,00
	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)			
	6,02	6,03	4,88
	> 2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

31/12/2018

305.968

15.691

1.855.084

1.775.139

-21.113

-909.263

-7.435

-18

-46.388

-280.754

5.773

67

2.692.751

734.486

0

194.015

928.501

1.498.045

-1.645.089

-147.044

2,90

3,00

OK

6,31

2,00

OK

L773