

Termopernambuco / Neoenergia - R\$ mil	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos	1.870.068	1.704.282	
Debêntures	1.564.646	449.305	
Empréstimos e Financiamentos	10.498.238	10.911.172	
Debêntures	7.081.889	8.192.834	
Caixa e Equivalentes de Caixa	-3.024.909	-2.726.311	
Aplicação Financeira	-165.566	-165.410	
Saldo derivativos	-1.207.961	-1.083.763	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	16.616.405	17.282.109	0
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	3.553.178	3.704.868	
Depreciação e Amortização	1.311.503	1.363.224	
EBITDA (2)	4.864.681	5.068.092	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES			
Receitas Financeiras	-6.229.336	-5.088.877	
Despesas Financeiras	7.393.162	6.342.474	
RESULTADO FINANCEIRO (3)	1.163.826	1.253.597	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,42	3,41	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	4,18	4,04	#DIV/0!
>	1,50	1,50	1,50
	OK	OK	#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!

07-1773