

Termopernambuco / Neoenergia - R\$ mil	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	1.870.068	1.704.282	2.918.322	3.364.752
Debêntures	1.564.646	449.305	419.521	340.740
Empréstimos e Financiamentos	10.498.238	10.911.172	10.268.819	9.758.755
Debêntures	7.081.889	8.192.834	9.330.997	9.199.491
Caixa e Equivalentes de Caixa	-3.024.909	-2.726.311	-3.547.966	-4.040.719
Aplicação Financeira	-165.566	-165.410	-221.356	-170.937
Saldo derivativos	-1.207.961	-1.083.763	-1.628.225	-1.317.957
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	16.616.405	17.282.109	17.540.112	17.134.125
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	3.553.178	3.704.868	3.856.850	4.273.181
Depreciação e Amortização	1.311.503	1.363.224	1.407.465	1.446.240
EBITDA (2)	4.864.681	5.068.092	5.264.315	5.719.421
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	-6.229.336	-5.088.877	-4.637.702	-4.052.303
Despesas Financeiras	7.393.162	6.342.474	5.934.548	5.393.095
RESULTADO FINANCEIRO (3)	1.163.826	1.253.597	1.296.846	1.340.792
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,42	3,41	3,33	3,00
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	4,18	4,04	4,06	4,27
>	1,50	1,50	1,50	1,50
	OK	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