

Termopernambuco / Neoenergia - R\$ mil	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	5.783			
Debêntures	0			
Empréstimos e Financiamentos	20.436			
Debêntures	0			
Caixa e Equivalentes de Caixa	-4.492			
Aplicação Financeira	-188			
Saldo derivativos	-3.929			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	17.610	0	0	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	4.426			
Depreciação e Amortização	1.481			
EBITDA (2)	5.907	0	0	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	-528			
Despesas Financeiras	1.891			
RESULTADO FINANCEIRO (3)	1.363	0	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	4,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
>	1,50	1,50	1,50	1,50
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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