

Termopernambuco / Neoenergia - R\$ mil	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	5.783	5.206	3.860	
Debêntures	0	0	1.179	
Empréstimos e Financiamentos	20.436	11.902	12.631	
Debêntures	0	10.088	8.970	
Caixa e Equivalentes de Caixa	-4.492	-5.347	-5.832	
Aplicação Financeira	-188	-213	-219	
Saldo derivativos	-3.929	-4.313	-3.724	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	17.610	17.323	16.865	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	4.426	4.143	4.363	
Depreciação e Amortização	1.481	1.508	1.546	
EBITDA (2)	5.907	5.651	5.909	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	-528	-509	-545	
Despesas Financeiras	1.891	1.670	1.593	
RESULTADO FINANCEIRO (3)	1.363	1.161	1.048	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,98	3,07	2,85	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	4,33	4,87	5,64	#DIV/0!
>	1,50	1,50	1,50	1,50
	OK	OK	OK	#DIV/0!