

Termopernambuco / Neoenergia - R\$ mil	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	3.684			
Debêntures	0			
Empréstimos e Financiamentos	26.883			
Debêntures	0			
Caixa e Equivalentes de Caixa	-3.974			
Aplicação Financeira	-264			
Saldo derivativos	-2.552			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	23.777	0	0	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	5.584			
Depreciação e Amortização	1.671			
EBITDA (2)	7.255	0	0	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	-627			
Despesas Financeiras	1.872			
Outros Resultados Financeiros	-147			
RESULTADO FINANCEIRO (3)	1.098			
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,28	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	6,61	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
>	1,50	1,50	1,50	1,50
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!