

Termopernambuco / Neoenergia - R\$ mil	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	3.684	4.138		
Debêntures	0	0		
Empréstimos e Financiamentos	26.883	27.031		
Debêntures	0	0		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-3.974	-3.952		
Aplicação Financeira	-264	-288		
Saldo derivativos	-2.552	-1.320		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	23.777	25.609	0	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	5.584	6.664		
Depreciação e Amortização	1.671	1.785		
EBITDA (2)	7.255	8.449	0	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	-627	-708		
Despesas Financeiras	1.872	2.183		
Outros Resultados Financeiros	-147	-120		
RESULTADO FINANCEIRO (3)	1.098	1.355		
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,28	3,03	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	6,61	6,24	#DIV/0!	#DIV/0!
>	1,50	1,50	1,50	1,50
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!