

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	8.099	7.940
Debêntures	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	26.883	27.031	26.025	30.683
Debêntures	0	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-3.974	-3.952	-4.326	-5.545
Aplicação Financeira	-264	-288	-409	-459
Saldo derivativos	-2.552	-1.320	-2.059	-1.870
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	23.777	25.609	27.330	30.749
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	5.584	6.664	7.663	7.872
Depreciação e Amortização	1.671	1.785	1.883	1.984
EBITDA (2)	7.255	8.449	9.546	9.856
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	-627	-708	-779	-755
Despesas Financeiras	1.872	2.183	2.503	2.934
Outros Resultados Financeiros	-147	-120	0	104
RESULTADO FINANCEIRO (3)	1.098	1.355	1.724	2.283
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,28	3,03	2,86	3,12
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	6,61	6,24	5,54	4,32
>	1,50	1,50	1,50	1,50
	OK	OK	OK	OK