

Termopernambuco / Neoenergia - R\$ mil	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos	7.751		
Debêntures	0		
Empréstimos e Financiamentos	31.599		
Debêntures	0		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-5.335		
Aplicação Financeira	-95		
Saldo derivativos	-233		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	33.687	0	0
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	8.663		
Depreciação e Amortização	2.078		
EBITDA (2)	10.741	0	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES			
Receitas Financeiras	-933		
Despesas Financeiras	3.412		
Outros Resultados Financeiros	339		
RESULTADO FINANCEIRO (3)	2.818	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,14	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00
	OK	#DIV/0!	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	3,81	#DIV/0!	#DIV/0!
>	1,50	1,50	1,50
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!

Covenants

31/12/2022
0
0
0
#DIV/0!
4,00
OK
#DIV/0!
1,50
#DIV/0!