

COELBA 10ª Emissão / Neoenergia - R\$ mil	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos	1.870.068	1.704.282	2.918.322
Debêntures	1.564.646	449.305	419.521
Empréstimos e Financiamentos	10.498.238	10.911.172	10.268.819
Debêntures	7.081.889	8.192.834	9.330.997
Caixa e Equivalentes de Caixa	-3.024.909	-2.726.311	-3.547.966
Aplicação Financeira	-165.566	-165.410	-221.356
Saldo derivativos	-1.207.961	-1.083.763	-1.628.225
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	16.616.405	17.282.109	17.540.112
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	3.533.178	3.704.868	3.856.850
Depreciação e Amortização	1.311.503	1.363.224	1.407.465
EBITDA (2)	4.844.681	5.068.092	5.264.315
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES			
Receitas Financeiras	-6.229.336	-5.088.877	-4.637.702
Despesas Financeiras	7.393.162	6.342.474	5.934.548
RESULTADO FINANCEIRO (3)	1.163.826	1.253.597	1.296.846
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,43	3,41	3,33
<	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	4,16	4,04	4,06
>	1,50	1,50	1,50
	OK	OK	OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 25
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

31/12/2019

0

0

0

#DIV/0!

4,00

OK

#DIV/0!

1,50

#DIV/0!

07-1773