

COELBA / Neoenergia - R\$ mil	30/09/2018	31/12/2018
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos	3.394.434	1.933.847
Debêntures	941.582	892.201
Empréstimos e Financiamentos	9.806.011	10.371.871
Debêntures	8.483.644	7.858.173
Caixa e Equivalentes de Caixa	-6.127.576	-4.064.996
Aplicação Financeira	-111.495	-108.921
Saldo derivativos	-1.678.409	-1.017.037
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	14.708.191	15.865.138
EBITDA 12 MESES		
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	3.159.304	3.269.886
Depreciação e Amortização	1.268.750	1.282.247
EBITDA (2)	4.428.054	4.552.133
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES		
Receitas Financeiras	-5.421.358	-6.123.717
Despesas Financeiras	6.625.170	7.292.683
RESULTADO FINANCEIRO (3)	1.203.812	1.168.966
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,32	3,49
<	4,00	4,00
	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	3,68	3,89
>	1,50	1,50
	OK	OK

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