

<b>Itapebi / Neoenergia - R\$ mil</b>	<b>31/03/2019</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>30/09/2019</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>			
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
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>16.616.405</b>	<b>17.282.109</b>	<b>17.540.112</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>			
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	3.553.178	3.704.868	3.856.850
Depreciação e Amortização	1.311.503	1.363.224	1.407.465
<b>EBITDA (2)</b>	<b>4.864.681</b>	<b>5.068.092</b>	<b>5.264.315</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES</b>			
Receitas Financeiras	-6.229.336	-5.088.877	-4.637.702
Despesas Financeiras	7.393.162	6.342.474	5.934.548
<b>RESULTADO FINANCEIRO (3)</b>	<b>1.163.826</b>	<b>1.253.597</b>	<b>1.296.846</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>3,42</b>	<b>3,41</b>	<b>3,33</b>
<	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
<b>EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)</b>	<b>4,18</b>	<b>4,04</b>	<b>4,06</b>
>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>

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