

<b>Itapebi / Neoenergia - R\$ mil</b>	<b>31/03/2020</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos	5.783			
Debêntures	0			
Empréstimos e Financiamentos	20.436			
Debêntures	0			
Caixa e Equivalentes de Caixa	-4.492			
Aplicação Financeira	-188			
Saldo derivativos	-3.929			
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>17.610</b>			
<b>EBITDA 12 MESES</b>				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	4.426			
Depreciação e Amortização	1.481			
<b>EBITDA (2)</b>	<b>5.907</b>			
<b>RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES</b>				
Receitas Financeiras	-528			
Despesas Financeiras	1.891			
<b>RESULTADO FINANCEIRO (3)</b>	<b>1.363</b>			
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>2,98</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
<b>EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)</b>	<b>4,33</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773  
[www.simplificpavarini.com.br](http://www.simplificpavarini.com.br) | [fiduciario@simplificpavarini.com.br](mailto:fiduciario@simplificpavarini.com.br)