

Neoenergia Itabapoana EKTT4 / Neoenergia - R\$ mil	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA	
Empréstimos e Financiamentos	3.936
Debêntures	0
Empréstimos e Financiamentos	22.444
Debêntures	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-5.060
Aplicação Financeira	-210
Saldo derivativos	-2.583
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-425
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	18.102
EBITDA 12 MESES	
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	4.878
Depreciação e Amortização	1.618
EBITDA (2)	6.496
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,79
<	4,00
	OK

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