

Neoenergia - R\$ mil	31/03/2014	30/06/2014	30/09/2014	31/12/2014
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	646.094	879.894	994.804	985.459
Debêntures	594.817	247.851	301.685	285.879
Entidade de previdência privada	3.158	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	4.805.195	5.025.940	5.393.731	6.113.268
Debêntures	1.085.588	1.309.698	1.253.580	1.171.955
Entidade de previdência privada	0	0	0	0
Celpos	0	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.198.019	-822.231	-1.411.132	-1.157.813
Fundos vinculados	0	0	0	0
Títulos e valores mobiliários	-5.068	-10.889	-14.119	-18.819
Fundos vinculados	0	0	0	0
Títulos e valores mobiliários	0	0	-1.803	-134
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	5.931.765	6.630.263	6.516.746	7.379.796
EBITDA 12 MESES				
Receita Bruta	14.317.150	14.701.526	15.079.661	16.606.018
Deduções da Receita Bruta	-3.773.770	-3.929.235	-4.070.310	-4.297.071
Custos de Bens e/ou Serviços	-7.983.762	-8.395.598	-8.703.089	-9.260.040
Despesas/Receitas Operacionais	-1.362.237	-1.354.296	-1.352.725	-1.384.189
Depreciação e Amortização	702.179	727.194	753.869	684.187
EBITDA (2)	1.899.560	1.749.591	1.707.406	2.437.834
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	1.275.171	1.218.915	1.270.879	1.220.661
Despesas Financeiras	-1.468.384	-1.524.011	-1.715.023	-1.921.022
RESULTADO FINANCEIRO (3)	-193.213	-305.096	-444.144	-700.361
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,12	3,79	3,82	3,03
<	3,50	3,50	3,50	3,50
	OK	NOK	NOK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	9,83	5,73	3,84	3,48
>	2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK	OK