

Neoenergia - R\$ mil	31/03/2015	30/06/2015	30/09/2015	31/12/2015
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	1.265.471	2.065.112	2.184.452	2.594.867
Debêntures	368.056	334.740	332.092	345.139
Entidade de previdência privada	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	6.586.148	6.626.316	6.558.634	6.321.825
Debêntures	1.120.542	1.015.419	1.024.432	892.843
Entidade de previdência privada	0	0	0	0
Celpos	0	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.890.037	-1.915.101	-1.742.471	-2.562.914
Fundos vinculados	0	0	0	0
Títulos e valores mobiliários	-39.343	-19.076	-40.036	-34.709
Fundos vinculados	0	0	0	0
Títulos e valores mobiliários	-2.345	-2.058	-1.145	-4.506
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	7.408.492	8.105.352	8.315.958	7.552.545
EBITDA 12 MESES				
Receita Bruta	17.426.340	19.737.140	20.759.511	21.701.245
Deduções da Receita Bruta	-4.902.711	-5.583.449	-6.234.845	-6.856.377
Custos de Bens e/ou Serviços	-9.321.650	-10.778.714	-11.312.140	-11.681.285
Despesas/Receitas Operacionais	-1.417.984	-1.416.282	-1.502.223	-1.535.409
Depreciação e Amortização	687.350	679.153	699.827	693.165
Amortização de Ágio			86.827	87.977
EBITDA (2)	2.471.345	2.637.848	2.496.957	2.409.316
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	1.872.034	2.654.027	4.290.435	4.750.389
Despesas Financeiras	-2.640.105	-3.406.377	-5.009.566	-5.605.787
RESULTADO FINANCEIRO (3)	-768.071	-752.350	-719.131	-855.398
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,00	3,07	3,33	3,13
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	3,22	3,51	3,47	2,82
>	2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK	OK