

<b>Neoenergia - R\$ mil</b>	<b>31/03/2016</b>	<b>30/06/2016</b>	<b>30/09/2016</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos	2.751.625	2.379.924	2.735.789	3.441.530
Debêntures	197.023	260.832	284.773	390.975
Entidade de previdência privada	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	6.226.268	6.295.353	5.925.242	6.132.264
Debêntures	1.426.082	1.821.449	1.818.790	1.996.151
Entidade de previdência privada	0	0	0	0
Celpos	0	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.866.572	-1.526.881	-1.072.629	-1.383.339
Fundos vinculados	0	0	0	0
Títulos e valores mobiliários	-24.457	-15.702	-5.691	-10.257
Fundos vinculados	0	0	0	0
Títulos e valores mobiliários	-96	-43.072	-39.030	-68.529
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>8.709.873</b>	<b>9.171.903</b>	<b>9.647.244</b>	<b>9.884.882</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>				
Receita Bruta	22.485.522	21.579.682	21.828.312	22.203.123
Deduções da Receita Bruta	-7.291.317	-6.991.241	-7.045.713	-7.363.394
Custos de Bens e/ou Serviços	-11.915.614	-11.346.843	-11.435.180	-11.394.834
Despesas/Receitas Operacionais	-1.512.489	-1.499.373	-1.506.306	-1.450.752
Depreciação e Amortização	698.115	839.232	708.403	658.116
Amortização de Ágio	86.651	82.282	83.462	109.860
<b>EBITDA (2)</b>	<b>2.550.868</b>	<b>2.663.739</b>	<b>2.632.978</b>	<b>2.762.119</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES</b>				
Receitas Financeiras	5.122.242	5.644.797	4.176.437	4.181.912
Despesas Financeiras	-6.050.665	-6.720.112	-5.327.341	-5.444.229
<b>RESULTADO FINANCEIRO (3)</b>	<b>-928.423</b>	<b>-1.075.315</b>	<b>-1.150.904</b>	<b>-1.262.317</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>3,41</b>	<b>3,44</b>	<b>3,66</b>	<b>3,58</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>2,75</b>	<b>2,48</b>	<b>2,29</b>	<b>2,19</b>
>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>