

Neoenergia - R\$ mil	31/03/2017	30/06/2017	30/09/2017	31/12/2017
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	3.488.610	3.840.859	4.854.085	5.138.564
Debêntures	686.726	796.718	965.826	955.289
Entidade de previdência privada	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	5.954.013	5.881.987	8.481.765	8.100.590
Debêntures	2.249.493	2.943.753	3.804.155	4.119.787
Entidade de previdência privada	0	0	0	0
Celpos	0	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.681.009	-2.270.268	-4.369.843	-3.856.320
Fundos vinculados	0	0	0	0
Títulos e valores mobiliários	-72.071	-72.741	-50.594	-16.817
Fundos vinculados	0	0	0	0
Títulos e valores mobiliários	-71.467	-37.885	-2.714	-2.997
Instrumentos Financeiros Derivativos	-495.874	-710.849	-759.249	-928.485
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	10.058.421	10.371.574	12.923.431	13.509.611
EBITDA 12 MESES				
Receita Bruta	22.595.046	23.411.051	26.116.944	29.705.905
Deduções da Receita Bruta	-7.404.191	-7.677.395	-8.212.176	-9.188.386
Custos de Bens e/ou Serviços	-11.787.522	-12.278.753	-14.382.747	-16.958.857
Despesas/Receitas Operacionais	-1.668.264	-1.695.734	-1.605.123	-1.443.286
Depreciação e Amortização	838.928	850.891	781.763	880.031
Amortização de Ágio	108.598	109.860	121.548	90.887
EBITDA (2)	2.682.595	2.719.920	2.820.209	3.086.294
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	3.344.102	2.346.417	2.611.472	2.307.956
Despesas Financeiras	-4.683.177	-3.677.357	-3.975.831	-3.693.811
RESULTADO FINANCEIRO (3)	-1.339.075	-1.330.940	-1.364.359	-1.385.855
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,75	3,81	4,58	4,38
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	NOK	NOK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	2,00	2,04	2,07	2,23
>	2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK	OK