

TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil	31/03/2018	30/06/2018	30/09/2018
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos	4.526.539	3.924.205	3.394.434
Debêntures	970.383	1.001.708	941.582
Entidade de previdência privada	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	8.571.757	8.964.247	9.806.011
Debêntures	4.569.917	6.763.620	8.483.644
Entidade de previdência privada	0	0	0
Celpos	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-4.489.659	-5.065.549	-6.127.576
Fundos vinculados	0	0	0
Títulos e valores mobiliários	-17.844	-17.291	-111.495
Fundos vinculados	0	0	0
Títulos e valores mobiliários	-3.071	-1.445.164	-1.678.136
Instrumentos Financeiros Derivativos	-806.953	19.439	726
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	13.321.069	14.145.215	14.709.190
EBITDA 12 MESES			
Receita Bruta	32.402.406	36.317.731	34.963.043
Deduções da Receita Bruta	-10.073.765	-10.926.515	-9.188.386
Custos de Bens e/ou Serviços	-18.548.788	-21.892.894	-21.060.842
Despesas/Receitas Operacionais	-1.320.152	-1.465.071	-1.554.511
Depreciação e Amortização	1.085.240	1.255.349	1.118.277
Amortização de Ágio	-195.939	597.042	153.949
EBITDA (2)	3.349.002	3.885.642	4.431.530
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES			
Receitas Financeiras	2.622.365	3.931.004	5.421.358
Despesas Financeiras	-3.972.878	-5.241.231	-6.625.170
RESULTADO FINANCEIRO (3)	-1.350.513	-1.310.227	-1.203.812
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,98	3,64	3,32
<	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	2,48	2,97	3,68
>	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK

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

Covenants

31/12/2018

0

0

#DIV/0!

4,00

#DIV/0!

#DIV/0!

2,00

#DIV/0!

507-1773