

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
TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil			
	31/03/2018	30/06/2018	30/09/2018
DÍVIDA LÍQUIDA			
Saldo da Conta Reserva	R\$ 79.973	R\$ 66.175	R\$ 67.279
Valor Dividendos e JSCP	0	0	0
(1) Geração de Caixa Acumulado	79.973	66.175	67.279
Quantidade de Debentures			
	65.000	65.000	65.000
	R\$	R\$	R\$
Valor Nominal Unitário	393,24	393,24	393,24
Juros Remuneratórios	561,38	405,03	405,03
(2) Serviço da Dívida	62.050,26	51.887,88	51.887,88
ICSD	1,29	1,28	1,30

>=	1,20 OK	1,20 OK	1,20 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

1.933.847

892.201

0

10.371.871

7.858.173

0

0

-3.933.675

0

-21.517

0

-131.321

-1.154.141

15.815.438

37.815.596

-11.861.937

-20.877.786

-1.805.987

1.128.058

177.061

4.575.005

6.123.717

-7.292.683

-1.168.966

3,46

4,00

OK

3,91

2,00

OK

31/12/2018

R\$

63.400

0

63.400

65.000

R\$

393,24

389,51

50.878,58

1,25

1,20

OK

507-1773