

TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil
31/03/2018
30/06/2018
30/09/2018
DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos	1.870.068	1.704.282	
Debêntures	1.564.646	449.305	
Empréstimos e Financiamentos	10.498.238	10.911.172	
Debêntures	7.081.889	8.192.834	
Caixa e Equivalentes de Caixa	-3.024.909	-2.726.311	
Títulos e valores mobiliários	-21.796	-26.124	
Títulos e valores mobiliários	-143.770	-139.286	
Instrumentos Financeiros Derivativos	-1.207.961	-1.083.763	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	16.616.405	17.282.109	0

EBITDA 12 MESES

Receita Bruta	33.959.751	40.756.281	
Deduções da Receita Bruta	-9.402.950	-12.946.261	
Custos de Bens e/ou Serviços	-19.754.283	-22.091.304	
Despesas/Receitas Operacionais	-1.315.012	-2.013.848	
Depreciação e Amortização	1.051.443	1.216.343	
Amortização de Ágio	305.732	146.881	
EBITDA (2)	4.844.681	5.068.092	0

RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES

Receitas Financeiras	-6.229.336	-5.088.877	
Despesas Financeiras	7.393.162	6.342.474	

RESULTADO FINANCEIRO (3)	1.163.826	1.253.597	0
---------------------------------	------------------	------------------	----------

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,43	3,41	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	#DIV/0!

EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	4,16	4,04	#DIV/0!
>	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	#DIV/0!

TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil
31/03/2018
30/06/2018
30/09/2018
DÍVIDA LÍQUIDA

	R\$	R\$	R\$
Saldo da Conta Reserva	63.075	63.885	
Valor Dividendos e JSCP	0	0	
(1) Geração de Caixa Acumulado	63.075	63.885	

Quantidade de Debentures	65.000	65.000	
	R\$	R\$	
Valor Nominal Unitário	393,24	393,24	
Juros Remuneratórios	389,51	363,91	
(2) Serviço da Dívida	50.859,00	49.125,00	
ICSD	1,24	1,30	#DIV/0!
>=	1,20	1,20	1,20
	OK	OK	#DIV/0!

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

Covenants

31/12/2018

0

0

0

#DIV/0!

4,00

#DIV/0!

#DIV/0!

2,00

#DIV/0!

31/12/2018

R\$



#DIV/0!



1,20

#DIV/0!

507-1773