

TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil	Coluna1	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA					
Empréstimos e Financiamentos		1.870.068	1.704.282	2.918.322	3.364.752
Debêntures		1.564.646	449.305	419.521	340.740
Empréstimos e Financiamentos		10.498.238	10.911.172	10.268.819	9.758.755
Debêntures		7.081.889	8.192.834	9.330.997	9.199.491
Caixa e Equivalentes de Caixa		-3.024.909	-2.726.311	-3.547.966	-4.040.719
Títulos e valores mobiliários		-21.796	-26.124	-26.293	-24.905
Títulos e valores mobiliários		-143.770	-139.286	-195.063	-146.032
Instrumentos Financeiros Derivativos		-1.207.961	-1.083.763	-1.628.225	-1.317.957
DÍVIDA LÍQUIDA (1)		16.616.405	17.282.109	17.540.112	17.134.125
EBITDA 12 MESES					
Receita Bruta	37.815.596	33.959.751	40.756.281	40.668.519	41.204.870
Deduções da Receita Bruta	-11.861.937	-9.402.950	-12.946.261	-12.881.968	-12.743.557
Custos de Bens e/ou Serviços	-20.877.786	-19.754.283	-22.091.304	-21.786.830	-22.087.328
Despesas/Receitas Operacionais	-1.805.987	-1.315.012	-2.013.848	-2.142.871	-2.100.804
Depreciação e Amortização	1.128.058	1.051.443	1.216.343	1.260.822	1.361.320
Amortização de Ágio	177.061	325.732	146.881	146.643	84.920
EBITDA (2)	4.575.005	4.864.681	5.068.092	5.264.315	5.719.421
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES					
Receitas Financeiras		-6.229.336	-5.088.877	-4.637.702	-4.052.303
Despesas Financeiras		7.393.162	6.342.474	5.934.548	5.393.095
RESULTADO FINANCEIRO (3)		1.163.826	1.253.597	1.296.846	1.340.792
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)		3,42	3,41	3,33	3,00
<		4,00	4,00	4,00	4,00
		OK	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)		4,18	4,04	4,06	4,27
>		2,00	2,00	2,00	2,00
		OK	OK	OK	OK
TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil					
		31/03/2018	30/06/2018	30/09/2018	31/12/2018
DÍVIDA LÍQUIDA					
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Saldo da Conta Reserva	63.075	63.885	64.797	59.378	59.378
Valor Dividendos e JSCP	0	0	0	0	0
(1) Geração de Caixa Acumulado	63.075	63.885	64.797	59.378	59.378
Quantidade de Debentures					
	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Valor Nominal Unitário	393,24	393,24	393,24	393,24	393,24
Juros Remuneratórios	389,51	363,91	363,91	339,39	339,39
(2) Serviço da Dívida	50.859,00	49.125,00	49.125,00	47.621,00	47.621,00
ICSD					
	1,24	1,30	1,32	1,25	1,25
>=	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

OK

OK

OK

OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br