

TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	5.783			
Debêntures	0			
Empréstimos e Financiamentos	20.436			
Debêntures	0			
Caixa e Equivalentes de Caixa	-4.492			
Títulos e valores mobiliários	-188			
Títulos e valores mobiliários	0			
Instrumentos Financeiros Derivativos	-3.929			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	17.610	0	0	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	4.426			
Depreciação e Amortização	1.481			
EBITDA (2)	5.907	0	0	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	-528			
Despesas Financeiras	1.891			
RESULTADO FINANCEIRO (3)	1.363	0	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	4,33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
>	2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil	31/03/2018	30/06/2018	30/09/2018	31/12/2018
DÍVIDA LÍQUIDA				
Saldo da Conta Reserva	R\$ 59.794	R\$	R\$	R\$
Valor Dividendos e JSCP	0			
(1) Geração de Caixa Acumulado	59.794			
Quantidade de Debentures				
	65.000			
	R\$	R\$	R\$	R\$
Valor Nominal Unitário	393,240748			
Juros Remuneratórios	339,396670			
(2) Serviço da Dívida	47.621			
ICSD	1,26	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
>=	1,20	1,20	1,20	1,20
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!