

TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	5.783	5.206	3.860	3.936
Debêntures	0	1.055	1.179	0
Empréstimos e Financiamentos	20.436	11.902	12.631	22.444
Debêntures	0	9.033	8.970	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-4.492	-5.347	-5.832	-5.060
Títulos e valores mobiliários	-188	-213	-219	-210
Títulos e valores mobiliários	0	0	0	0
Instrumentos Financeiros Derivativos	-3.929	-4.313	-3.724	-2.583
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	17.610	17.323	16.865	18.527
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	4.426	4.143	4.363	4.878
Depreciação e Amortização	1.481	1.508	1.546	1.618
EBITDA (2)	5.907	5.651	5.909	6.496
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	-528	-509	-545	-725
Despesas Financeiras	1.891	1.670	1.593	1.755
RESULTADO FINANCEIRO (3)	1.363	1.161	1.048	1.030
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,98	3,07	2,85	2,85
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	4,33	4,87	5,64	6,31
>	2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK	OK

TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA				
	R\$	R\$	R\$	R\$
Saldo da Conta Reserva	59.794	60.046	60.311	46.606
Valor Dividendos e JSCP	0	0	0	0
(1) Geração de Caixa Acumulado	59.794	60.046	60.311	46.606
Quantidade de Debentures				
	R\$	R\$	R\$	R\$
Valor Nominal Unitário	393,240748	383,23	393,24	393,24
Juros Remuneratórios	339,396670	222,98	222,98	130,30
(2) Serviço da Dívida	47.621	40.054	40.054	34.030
ICSD	1,26	1,50	1,51	1,37
>=	1,20	1,20	1,20	1,20
	OK	OK	OK	OK