

TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil
31/03/2021
30/06/2021
30/09/2021
31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|
| Empréstimos e Financiamentos | 3.864 | | | |
| Debêntures | 0 | | | |
| Empréstimos e Financiamentos | 26.883 | | | |
| Debêntures | 0 | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | -4.238 | | | |
| Títulos e valores mobiliários | -15 | | | |
| Títulos e valores mobiliários | -249 | | | |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | -2.468 | | | |
| DÍVIDA LÍQUIDA (1) | 23.777 | 0 | 0 | 0 |

EBITDA 12 MESES

| | | | | |
|---|--------------|----------|----------|----------|
| Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos | 5.584 | | | |
| Depreciação e Amortização | 1.671 | | | |
| EBITDA (2) | 7.255 | 0 | 0 | 0 |

RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|--|--|--|
| Receitas Financeiras | -627 | | | |
| Despesas Financeiras | 1.872 | | | |
| Outros Resultados Financeiros | -147 | | | |
| RESULTADO FINANCEIRO (3) | 1.098 | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2) | 3,28 | #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) | 6,61 | #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
31/03/2021
30/06/2021
30/09/2021
31/12/2021

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| DÍVIDA LÍQUIDA | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Saldo da Conta Reserva | 46.478 | | | |
| Valor Dividendos e JSCP | 0 | | | |
| (1) Geração de Caixa Acumulado | 46.478 | 0 | 0 | 0 |
| Quantidade de Debentures | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Valor Nominal Unitário | 393,240748 | | | |
| Juros Remuneratórios | 130,299332 | | | |
| (2) Serviço da Dívida | 34.030 | | | |
| ICSD | 1,37 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| >= | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| | OK | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

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