

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

Empréstimos e Financiamentos	3.864	4.138		
Debêntures	0	0		
Empréstimos e Financiamentos	26.883	27.031		
Debêntures	0	0		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-4.238	-3.952		
Títulos e valores mobiliários	-15	-15		
Títulos e valores mobiliários	-249	-273		
Instrumentos Financeiros Derivativos	-2.468	-1.320		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	23.777	25.609	0	0

EBITDA 12 MESES

Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	5.584	6.664		
Depreciação e Amortização	1.671	1.785		
EBITDA (2)	7.255	8.449	0	0

RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES

Receitas Financeiras	-627	-708		
Despesas Financeiras	1.872	2.183		
Outros Resultados Financeiros	-147	-120		
RESULTADO FINANCEIRO (3)	1.098	1.355		

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)

	3,28	3,03	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!

EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)

	6,61	6,24	#DIV/0!	#DIV/0!
>	2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	#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	47.030		
Valor Dividendos e JSCP	0			
(1) Geração de Caixa Acumulado	46.478	47.030	0	0

Quantidade de Debentures

	65.000	65.000	65.000	65.000
	R\$	R\$	R\$	R\$
Valor Nominal Unitário	393,240748	393,240748		
Juros Remuneratórios	130,299332	133,462789		
(2) Serviço da Dívida	34.030	34.236		

ICSD

	1,37	1,37	#DIV/0!	#DIV/0!
>=	1,20	1,20	1,20	1,20
	OK	OK	#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