

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	8.098	7.940
Debêntures	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	26.883	27.031	26.026	30.683
Debêntures	0	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-4.238	-3.952	-4.326	-5.545
Títulos e valores mobiliários	-15	-15	-81	-72
Títulos e valores mobiliários	-249	-273	-328	-387
Instrumentos Financeiros Derivativos	-2.468	-1.320	-2.058	-1.870
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	23.777	25.609	27.331	30.749

EBITDA 12 MESES

Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	5.584	6.664	7.663	7.872
Depreciação e Amortização	1.671	1.785	1.883	1.984
EBITDA (2)	7.255	8.449	9.546	9.856

RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES

Receitas Financeiras	-627	-708	-736	-755
Despesas Financeiras	1.872	2.183	2.502	2.934
Outros Resultados Financeiros	-147	-120	-42	104
RESULTADO FINANCEIRO (3)	1.098	1.355	1.724	2.283

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)

	3,28	3,03	2,86	3,12
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK

EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)

	6,61	6,24	5,54	4,32
>	2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK	OK

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	47.632	51.924
Valor Dividendos e JSCP	0	0	0	0
(1) Geração de Caixa Acumulado	46.478	47.030	47.632	51.924
Quantidade de Debentures	65.000	65.000	65.000	65.000
	R\$	R\$	R\$	R\$
Valor Nominal Unitário	393,240748	393,240748	393,240748	393,240748
Juros Remuneratórios	130,299332	133,462789	133,462789	257,660180
(2) Serviço da Dívida	34.030	34.236	34.236	42.309
ICSD	1,37	1,37	1,39	1,23
>=	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