

TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos	7.751		
Debêntures	0		
Empréstimos e Financiamentos	31.599		
Debêntures	0		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-5.335		
Aplicação Financeira	-95		
Saldo derivativos	-233		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	33.687	0	0
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	8.663		
Depreciação e Amortização	2.078		
EBITDA (2)	10.741	0	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES			
Receitas Financeiras	-933		
Despesas Financeiras	3.412		
Outros Resultados Financeiros	339		
RESULTADO FINANCEIRO (3)	2.818	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,14	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	3,81	#DIV/0!	#DIV/0!
>	2,00	2,00	2,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!

TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022
DÍVIDA LÍQUIDA			
	R\$	R\$	R\$
Saldo da Conta Reserva	53.275		
Valor Dividendos e JSCP	0	0	0
(1) Geração de Caixa Acumulado	53.275	0	0
Quantidade de Debentures			
	65.000		
	R\$	R\$	R\$
Valor Nominal Unitário	393,240748		
Juros Remuneratórios	257,660180		
(2) Serviço da Dívida	42.309		

ICSD	1,26	#DIV/0!	#DIV/0!
>=	1,20	1,20	1,20
	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 2
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

31/12/2022

0

0

0

#DIV/0!

4,00

#DIV/0!

#DIV/0!

2,00

#DIV/0!

31/12/2022

R\$

0

0

R\$

#DIV/0!

1,20

#DIV/0!

507-1773