

TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil

31/03/2022

30/06/2022

30/09/2022

31/12/2022

DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos	7.751	7.906		
Debêntures	0	0		
Empréstimos e Financiamentos	31.599	34.150		
Debêntures	0	0		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-5.335	-6.693		
Aplicação Financeira	-95	-625		
Saldo derivativos	-233	-261		

DÍVIDA LÍQUIDA (1)

33.687

34.477

0

0

EBITDA 12 MESES

Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	8.663	9.566		
Depreciação e Amortização	2.078	2.101		

EBITDA (2)

10.741

11.667

0

0

RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES

Receitas Financeiras	-933	-1.164		
Despesas Financeiras	3.412	4.104		
Outros Resultados Financeiros	339	608		

RESULTADO FINANCEIRO (3)

2.818

3.548

0

0

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)

3,14

2,96

#DIV/0!

#DIV/0!

<

4,00

4,00

4,00

4,00

OK

OK

#DIV/0!

#DIV/0!

EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)

3,81

3,29

#DIV/0!

#DIV/0!

>

2,00

2,00

2,00

2,00

OK

OK

#DIV/0!

#DIV/0!

TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil

31/03/2022

30/06/2022

30/09/2022

31/12/2022

DÍVIDA LÍQUIDA

Saldo da Conta Reserva	R\$ 53.275	R\$ 67.032	R\$	R\$
Valor Dividendos e JSCP	0	0	0	0
(1) Geração de Caixa Acumulado	53.275	67.032	0	0

Quantidade de Debentures

65.000

65.000

Valor Nominal Unitário	R\$ 393,240748	R\$ 393,240748	R\$	R\$
Juros Remuneratórios	257,660180	450,784717		
(2) Serviço da Dívida	42.309	54.862		

ICSD

1,26

1,22

#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