

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	7.310	
Debêntures	0	0	0	
Empréstimos e Financiamentos	31.599	34.150	36.177	
Debêntures	0	0	0	
Caixa e Equivalentes de Caixa	-5.335	-6.693	-7.584	
Aplicação Financeira	-95	-625	-872	
Saldo derivativos	-233	-261	-77	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	33.687	34.477	34.954	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	8.663	9.566	8.995	
Depreciação e Amortização	2.078	2.101	2.162	
EBITDA (2)	10.741	11.667	11.157	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	-933	-1.164	-1.380	
Despesas Financeiras	3.412	4.104	4.254	
Outros Resultados Financeiros	339	608	888	
RESULTADO FINANCEIRO (3)	2.818	3.548	3.762	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,14	2,96	3,13	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	#DIV/0!
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	3,81	3,29	2,97	#DIV/0!
>	2,00	2,00	2,00	2,00
	OK	OK	OK	#DIV/0!

TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
DÍVIDA LÍQUIDA				
	R\$	R\$	R\$	R\$
Saldo da Conta Reserva	53.275	67.032	69.251	
Valor Dividendos e JSCP	0	0	0	0
(1) Geração de Caixa Acumulado	53.275	67.032	69.251	0
Quantidade de Debentures				
	R\$	R\$	R\$	R\$
Valor Nominal Unitário	393,240748	393,240748	393,240748	
Juros Remuneratórios	257,660180	450,784717	450,784717	
(2) Serviço da Dívida	42.309	54.862	54.862	
ICSD	1,26	1,22	1,26	#DIV/0!
>=	1,20	1,20	1,20	1,20
	OK	OK	OK	#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