

TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil

31/03/2023

30/06/2023

30/09/2023

31/12/2023

DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos	8.153			
Debêntures	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	34.324			
Debêntures	0	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-5.654			
Aplicação Financeira	-559			
Saldo derivativos	564			

DÍVIDA LÍQUIDA (1)

36.828

0

0

0

EBITDA 12 MESES

Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	9.708			
Depreciação e Amortização	2.325			

EBITDA (2)

12.033

0

0

0

RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES

Receitas Financeiras	-1.551			
Despesas Financeiras	4.677			
Outros Resultados Financeiros	1.029			

RESULTADO FINANCEIRO (3)

4.155

0

0

0

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)

3,06

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

<

4,00

4,00

4,00

4,00

OK

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)

2,90

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

>

2,00

2,00

2,00

2,00

OK

#DIV/0!

#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\$ 76.748	R\$	R\$	R\$
Valor Dividendos e JSCP	0	0	0	0
(1) Geração de Caixa Acumulado	76.748	0	0	0

Quantidade de Debentures

65.000

65.000

65.000

65.000

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

Valor Nominal Unitário

393,240748

Juros Remuneratórios

544,936714

(2) Serviço da Dívida

60.982

ICSD

1,26

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

>=

1,20

1,20

1,20

1,20

OK

#DIV/0!

#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