

TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	8.153	9.841		
Debêntures	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	34.324	33.581		
Debêntures	0	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-5.654	-6.256		
Aplicação Financeira	-559	-522		
Saldo derivativos	564	1.591		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	36.828	38.235	0	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	9.708	9.055		
Depreciação e Amortização	2.325	2.414		
EBITDA (2)	12.033	11.469	0	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	-1.551	-1.379		
Despesas Financeiras	4.677	4.537		
Outros Resultados Financeiros	1.029	1.162		
RESULTADO FINANCEIRO (3)	4.155	4.320	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,06	3,33	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	2,90	2,65	#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				
	R\$	R\$	R\$	R\$
Saldo da Conta Reserva	76.748	78.442		
Valor Dividendos e JSCP	0	0	0	0
(1) Geração de Caixa Acumulado	76.748	78.442	0	0
Quantidade de Debentures				
	R\$	R\$	R\$	R\$
Valor Nominal Unitário	393,240748	393,240748		
Juros Remuneratórios	544,936714	513,270181		
(2) Serviço da Dívida	60.982	58.923		
ICSD	1,26	1,33	#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