

<b>TERMOPERNAMBUCO - Neoenergia - R\$ mil</b>	<b>31/03/2018</b>	<b>30/06/2018</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>			
Empréstimos e Financiamentos	4.526.539	3.924.205	3.394.434
Debêntures	970.383	1.001.708	941.582
Empréstimos e Financiamentos	8.571.757	8.964.247	9.806.011
Debêntures	4.569.917	6.763.620	8.483.644
Caixa e Equivalentes de Caixa	-4.489.659	-5.065.549	-6.127.576
Aplicação Financeira	-22.180	-17.291	-111.495
Saldo derivativos	-805.688	-1.425.725	-1.678.409
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>13.321.069</b>	<b>14.145.215</b>	<b>14.708.191</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>			
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	2.445.256	2.630.293	3.159.304
Depreciação e Amortização	1.241.080	1.255.349	1.268.750
<b>EBITDA (2)</b>	<b>3.686.336</b>	<b>3.885.642</b>	<b>4.428.054</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES</b>			
Receitas Financeiras	-2.690.506	-3.931.004	-5.421.358
Despesas Financeiras	4.093.103	5.241.231	6.625.170
<b>RESULTADO FINANCEIRO (3)</b>	<b>1.402.597</b>	<b>1.310.227</b>	<b>1.203.812</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>3,61</b>	<b>3,64</b>	<b>3,32</b>
<	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
<b>EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)</b>	<b>2,63</b>	<b>2,97</b>	<b>3,68</b>
>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 25  
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

## Covenants

---

**31/12/2018**

---

**#DIV/0!**

**4,00**

**#DIV/0!**

**#DIV/0!**

**1,50**

**#DIV/0!**

---

07-1773