

Termopernambuco / Neoenergia - R\$ mil	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos	1.870.068		
Debêntures	1.564.646		
Empréstimos e Financiamentos	10.498.238		
Debêntures	7.081.889		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-3.024.909		
Aplicação Financeira	-165.566		
Saldo derivativos	-1.207.961		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	16.616.405	0	0
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	3.553.178		
Depreciação e Amortização	1.311.503		
EBITDA (2)	4.864.681	0	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES			
Receitas Financeiras	-6.229.336		
Despesas Financeiras	7.393.162		
RESULTADO FINANCEIRO (3)	1.163.826	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,42	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	4,18	#DIV/0!	#DIV/0!
>	2,00	1,50	1,50
	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 25
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

31/12/2019

0

0

0

#DIV/0!

4,00

OK

#DIV/0!

1,50

#DIV/0!

07-1773