

Termopernambuco 8ª Emissão - R\$ mil	30/06/2019	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos	1.704.282	3.364.752
Debêntures	449.305	340.740
Empréstimos e Financiamentos	10.911.172	9.758.755
Debêntures	8.192.834	9.199.491
Caixa e Equivalentes de Caixa	-2.726.311	-4.040.719
Aplicação Financeira	-165.410	-170.937
Saldo derivativos	-1.083.763	-1.317.957
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-356.046	-291.387
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	16.926.063	16.842.738
EBITDA 12 MESES		
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	3.704.868	4.273.181
Depreciação e Amortização	1.363.224	1.446.240
EBITDA (2)	5.068.092	5.719.421
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,34	2,94
<	4,00	4,00
	OK	OK