

Termopernambuco 8ª Emissão - R\$ mil	30/06/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos	5.206	
Debêntures	0	
Empréstimos e Financiamentos	11.902	
Debêntures	10.088	
Caixa e Equivalentes de Caixa	-5.347	
Aplicação Financeira	-213	
Saldo derivativos	-4.313	
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-320	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	17.003	0
EBITDA 12 MESES		
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	4.143	
Depreciação e Amortização	1.508	
EBITDA (2)	5.651	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,01	#DIV/0!
<	4,00	4,00
	OK	OK