

Termopernambuco 8ª Emissão - R\$ mil	30/06/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos	5.206	3.936
Debêntures	0	0
Empréstimos e Financiamentos	11.902	22.444
Debêntures	10.088	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-5.347	-5.060
Aplicação Financeira	-213	-210
Saldo derivativos	-4.313	-2.583
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-320	-425
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	17.003	18.102
EBITDA 12 MESES		
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	4.143	4.878
Depreciação e Amortização	1.508	1.618
EBITDA (2)	5.651	6.496
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,01	2,79
<	4,00	4,00
	OK	OK