

Termopernambuco 8ª Emissão - R\$ mil	30/06/2021	31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos	4.138	
Debêntures	0	
Empréstimos e Financiamentos	27.031	
Debêntures	0	
Caixa e Equivalentes de Caixa	-3.952	
Aplicação Financeira	-288	
Saldo derivativos	-1.320	
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-513	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	25.096	0
EBITDA 12 MESES		
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	6.664	
Depreciação e Amortização	1.789	
EBITDA (2)	8.453	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,97	#DIV/0!
<	4,00	4,00
	OK	OK