

Termopernambuco 8ª Emissão - R\$ mil	30/06/2021	31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos	4.138	7.940
Debêntures	0	0
Empréstimos e Financiamentos	27.031	30.683
Debêntures	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-3.952	-5.545
Aplicação Financeira	-288	-459
Saldo derivativos	-1.320	-1.870
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-513	-833
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	25.096	29.916
EBITDA 12 MESES		
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	6.664	7.872
Depreciação e Amortização	1.789	1.984
EBITDA (2)	8.453	9.856
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,97	3,04
<	4,00	4,00
	OK	OK