

Termopernambuco 8ª Emissão - R\$ mil	30/06/2022	31/12/2022
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos	7.906	
Debêntures	0	
Empréstimos e Financiamentos	34.150	
Debêntures	0	
Caixa e Equivalentes de Caixa	-6.693	
Aplicação Financeira	-625	
Saldo derivativos	-261	
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-622	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	33.855	0
EBITDA 12 MESES		
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	9.566	
Depreciação e Amortização	2.090	
EBITDA (2)	11.656	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,90	#DIV/0!
<	4,00	4,00
	OK	OK