

Termopernambuco 8ª Emissão - R\$ mil	30/06/2022	31/12/2022
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos	7.906	7.289
Debêntures	0	0
Empréstimos e Financiamentos	34.150	36.214
Debêntures	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-6.693	-6.802
Aplicação Financeira	-625	-513
Saldo derivativos	-261	283
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-622	-481
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	33.855	35.990
EBITDA 12 MESES		
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	9.566	9.339
Depreciação e Amortização	2.090	2.243
EBITDA (2)	11.656	11.582
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,90	3,11
<	4,00	4,00
	OK	OK