

Termopernambuco 8ª Emissão - R\$ mil	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos	7.906	7.289	9.841
Debêntures	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	34.150	36.214	33.581
Debêntures	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-6.693	-6.802	-6.256
Aplicação Financeira	-625	-513	-522
Saldo derivativos	-261	283	1.591
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-622	-481	-525
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	33.855	35.990	37.710
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	9.566	9.339	9.055
Depreciação e Amortização	2.090	2.243	2.414
EBITDA (2)	11.656	11.582	11.469
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,90	3,11	3,29
<	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK