

| <b>COELBA 12ª Emissão/ Neoenergia - R\$ mil</b> | <b>30/06/2022</b> | <b>31/12/2022</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>                           |                   |                   |
| Empréstimos e Financiamentos                    | 7.906             | 7.289             |
| Debêntures                                      | 0                 | 0                 |
| Empréstimos e Financiamentos                    | 34.150            | 36.215            |
| Debêntures                                      | 0                 | 0                 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                   | -6.693            | -6.802            |
| Aplicação Financeira                            | -1.247            | -1.001            |
| Saldo derivativos                               | -261              | 289               |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>                       | <b>33.855</b>     | <b>35.990</b>     |
| <b>EBITDA 12 MESES</b>                          |                   |                   |
| Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos     | 9.566             | 9.339             |
| Depreciação e Amortização                       | 2.101             | 2.243             |
| <b>EBITDA (2)</b>                               | <b>11.667</b>     | <b>11.582</b>     |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>              | <b>2,90</b>       | <b>3,11</b>       |
| <b>&lt;</b>                                     | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>       |
|                                                 | <b>OK</b>         | <b>OK</b>         |

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro,  
RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-  
1773

[www.simplificpavarini.com.br](http://www.simplificpavarini.com.br) |  
[fiduciario@simplificpavarini.com.br](mailto:fiduciario@simplificpavarini.com.br)