

CELPE 9ª Emissão / Neoenergia - R\$	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	9.663	8.791	8.728	7.502
Debêntures	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	38.218	42.318	42.002	45.098
Debêntures	0	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-7.933	-9.385	-7.718	-7.730
Aplicação Financeira	-323	-601	-658	-655
Saldo derivativos	-58	-47	-177	-995
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	39.567	41.076	42.177	43.220
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	9.611	9.849	9.538	9.701
Depreciação e Amortização	2.635	2.705	2.757	2.816
EBITDA (2)	12.246	12.554	12.295	12.517
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	-1.213	-1.250	-1.220	-1.214
Despesas Financeiras	4.757	4.838	4.949	5.250
Outros Resultados Financeiros	1.320	1142	1.023	956
RESULTADO FINANCEIRO (3)	4.864	4.730	4.752	4.992
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,23	3,27	3,43	3,45
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	2,52	2,65	2,59	2,51
>	1,50	1,50	1,50	1,50
	OK	OK	OK	OK