

CELPE 9ª Emissão / Neoenergia - R\$	31/03/2025	30/06/2025	30/09/2025
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos	7.343		
Debêntures	0		
Empréstimos e Financiamentos	43.612		
Debêntures	0		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-5.907		
Aplicação Financeira	-578		
Saldo derivativos	-46		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	44.424	0	0
EBITDA 12 MESES			
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	9.874		
Depreciação e Amortização	2.853		
EBITDA (2)	12.727	0	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES			
Receitas Financeiras	-1.231		
Despesas Financeiras	5.569		
Outros Resultados Financeiros	922		
RESULTADO FINANCEIRO (3)	5.260	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,49	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00
	OK	#DIV/0!	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	2,42	#DIV/0!	#DIV/0!
>	1,50	1,50	1,50
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!

Covenants

31/12/2025
0
0
0
#DIV/0!
4,00
OK
#DIV/0!
1,50
#DIV/0!