

COELBA 10ª Emissão / Neoenergia - R\$ mil	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	7.751	7.906		
Debêntures	0	0		
Empréstimos e Financiamentos	31.599	34.150		
Debêntures	0	0		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-5.335	-6.693		
Aplicação Financeira	-95	-625		
Saldo derivativos	-233	-261		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	33.687	34.477	0	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	8.663	9.566		
Depreciação e Amortização	2.078	2.101		
EBITDA (2)	10.741	11.667	0	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	-933	-1.164		
Despesas Financeiras	3.412	4.104		
Outros Resultados Financeiros	339	608		
RESULTADO FINANCEIRO (3)	2.818	3.548	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,14	2,96	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	3,81	3,29	#DIV/0!	#DIV/0!
>	1,50	1,50	1,50	1,50
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!