

| COELBA 11ª Emissão / Neoenergia - R\$ mil | 31/03/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DÍVIDA LÍQUIDA | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos | 3.684 | 4.138 | 8.099 | 7.940 |
| Debêntures | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Empréstimos e Financiamentos | 26.883 | 27.031 | 26.025 | 30.683 |
| Debêntures | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | -3.974 | -3.952 | -4.326 | -5.545 |
| Aplicação Financeira | -264 | -288 | -409 | -459 |
| Saldo derivativos | -2.552 | -1.320 | -2.059 | -1.870 |
| DÍVIDA LÍQUIDA (1) | 23.777 | 25.609 | 27.330 | 30.749 |
| EBITDA 12 MESES | | | | |
| Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos | 5.584 | 6.664 | 7.663 | 7.872 |
| Depreciação e Amortização | 1.671 | 1.789 | 1.883 | 1.984 |
| EBITDA (2) | 7.255 | 8.453 | 9.546 | 9.856 |
| RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES | | | | |
| Receitas Financeiras | -627 | -828 | -779 | -755 |
| Despesas Financeiras | 1.872 | 2.183 | 2.503 | 2.934 |
| Outros Resultados Financeiros | -147 | 0 | 0 | 104 |
| RESULTADO FINANCEIRO (3) | 1.098 | 1.355 | 1.724 | 2.283 |
| DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2) | 3,28 | 3,03 | 2,86 | 3,12 |
| < | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | OK | OK | OK | OK |
| EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3) | 6,61 | 6,24 | 5,54 | 4,32 |
| > | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| | OK | OK | OK | OK |