

**COELBA 11ª Emissão / Neoenergia - R\$ mil**
**31/03/2022**
**30/06/2022**
**30/09/2022**
**DÍVIDA LÍQUIDA**

Empréstimos e Financiamentos	7.751		
Debêntures	0		
Empréstimos e Financiamentos	31.599		
Debêntures	0		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-5.335		
Aplicação Financeira	-95		
Saldo derivativos	-233		
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>33.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**EBITDA 12 MESES**

Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	8.663		
Depreciação e Amortização	2.078		
<b>EBITDA (2)</b>	<b>10.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES**

Receitas Financeiras	-933		
Despesas Financeiras	3.412		
Outros Resultados Financeiros	339		
<b>RESULTADO FINANCEIRO (3)</b>	<b>2.818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>3,14</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>OK</b>

<b>EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)</b>	<b>3,81</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>

## Covenants

**31/12/2022**

0

0

0

**#DIV/0!**

**4,00**

OK

**#DIV/0!**

**1,50**

**#DIV/0!**