

COELBA 11ª 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	7.310	7.289
Debêntures	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	31.599	34.150	36.177	36.214
Debêntures	0	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-5.335	-6.693	-7.584	-6.802
Aplicação Financeira	-95	-625	-872	-513
Saldo derivativos	-233	-261	-77	289
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	33.687	34.477	34.954	36.471
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	8.663	9.566	8.995	9.339
Depreciação e Amortização	2.078	2.101	2.163	2.243
EBITDA (2)	10.741	11.667	11.158	11.582
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	-933	-1.164	-1.380	-1.548
Despesas Financeiras	3.412	4.104	4.254	4.339
Outros Resultados Financeiros	339	608	888	1.009
RESULTADO FINANCEIRO (3)	2.818	3.548	3.762	3.800
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,14	2,96	3,13	3,15
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	3,81	3,29	2,97	3,05
>	1,50	1,50	1,50	1,50
	OK	OK	OK	OK