

COELBA 11ª Emissão / Neoenergia - R\$ mil	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	8.153	9.841	9.613	
Debêntures	0	0	0	
Empréstimos e Financiamentos	34.324	33.581	35.886	
Debêntures	0	0	0	
Caixa e Equivalentes de Caixa	-5.654	-6.526	-7.426	
Aplicação Financeira	-559	-522	-658	
Saldo derivativos	564	1.861	996	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	36.828	38.235	38.411	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	9.708	9.055	9.844	
Depreciação e Amortização	2.325	2.414	2.495	
EBITDA (2)	12.033	11.469	12.339	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	-1.551	-1.379	-1.320	
Despesas Financeiras	4.677	4.537	4.796	
Outros Resultados Financeiros	1.029	1162	1.176	
RESULTADO FINANCEIRO (3)	4.155	4.320	4.652	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,06	3,33	3,11	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	2,90	2,65	2,65	#DIV/0!
>	1,50	1,50	1,50	1,50
	OK	OK	OK	#DIV/0!