

<b>CELPE 10ª Emissão / Neoenergia - R\$ mil</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>		
Empréstimos e Financiamentos	5.206	3.936
Debêntures	0	0
Empréstimos e Financiamentos	11.902	22.444
Debêntures	10.088	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-5.347	-5.060
Aplicação Financeira	-213	-210
Saldo derivativos	-4.313	-2.583
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-320	-425
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>17.003</b>	<b>18.102</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>		
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	4.143	4.878
Depreciação e Amortização	1.508	1.618
<b>EBITDA (2)</b>	<b>5.651</b>	<b>6.496</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>3,01</b>	<b>2,79</b>
<	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>