

| CELPE 9ª Emissão / Neoenergia - R\$ | 31/03/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DÍVIDA LÍQUIDA | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos | 3.684 | | | |
| Debêntures | 0 | | | |
| Empréstimos e Financiamentos | 26.883 | | | |
| Debêntures | 0 | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | -3.974 | | | |
| Aplicação Financeira | -264 | | | |
| Saldo derivativos | -2.552 | | | |
| DÍVIDA LÍQUIDA (1) | 23.777 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA 12 MESES | | | | |
| Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos | 5.584 | | | |
| Depreciação e Amortização | 1.671 | | | |
| EBITDA (2) | 7.255 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES | | | | |
| Receitas Financeiras | -627 | | | |
| Despesas Financeiras | 1.872 | | | |
| Outros Resultados Financeiros | -147 | | | |
| RESULTADO FINANCEIRO (3) | 1.098 | 0 | 0 | 0 |
| DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2) | 3,28 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| < | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | OK | OK | OK | OK |
| EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3) | 6,61 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| > | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| | OK | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |