

| CELPE 9ª Emissão / Neoenergia - R\$ | 31/03/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | | |
| DÍVIDA LÍQUIDA (1) | 33.687 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA 12 MESES | | | | |
| Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos | 8.663 | | | |
| Depreciação e Amortização | 2.078 | | | |
| EBITDA (2) | 10.741 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES | | | | |
| Receitas Financeiras | -933 | | | |
| Despesas Financeiras | 3.412 | | | |
| Outros Resultados Financeiros | 339 | | | |
| RESULTADO FINANCEIRO (3) | 2.818 | 0 | 0 | 0 |
| DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2) | 3,14 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| < | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | OK | #DIV/0! | OK | OK |
| EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3) | 3,81 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| > | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| | OK | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |