

CELPE 9ª Emissão / Neoenergia - R\$	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	8.153			
Debêntures	0			
Empréstimos e Financiamentos	34.324			
Debêntures	0			
Caixa e Equivalentes de Caixa	-5.654			
Aplicação Financeira	-559			
Saldo derivativos	564			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	36.828	0	0	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	9.708			
Depreciação e Amortização	2.325			
EBITDA (2)	12.033	0	0	0
RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES				
Receitas Financeiras	-1.551			
Despesas Financeiras	4.677			
Outros Resultados Financeiros	1.029			
RESULTADO FINANCEIRO (3)	4.155	0	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	#DIV/0!	OK	OK
EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)	2,90	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
>	1,50	1,50	1,50	1,50
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!