

<b>CELPE 9ª Emissão / Neoenergia - R\$</b>	<b>31/03/2023</b>	<b>30/06/2023</b>	<b>30/09/2023</b>	<b>31/12/2023</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos	8.153	9.841		
Debêntures	0	0		
Empréstimos e Financiamentos	34.324	33.581		
Debêntures	0	0		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-5.654	-6.256		
Aplicação Financeira	-559	-521		
Saldo derivativos	564	1.591		
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>36.828</b>	<b>38.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	9.708	9.055		
Depreciação e Amortização	2.325	2.414		
<b>EBITDA (2)</b>	<b>12.033</b>	<b>11.469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES</b>				
Receitas Financeiras	-1.551	-1.379		
Despesas Financeiras	4.677	4.537		
Outros Resultados Financeiros	1.029	1162		
<b>RESULTADO FINANCEIRO (3)</b>	<b>4.155</b>	<b>4.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>3,06</b>	<b>3,33</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
<b>EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)</b>	<b>2,90</b>	<b>2,65</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>