

<b>Itapebi / Neoenergia - R\$ mil</b>	<b>31/03/2020</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>30/09/2020</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos	5.783	5.206	3.860	
Debêntures	0	0	1.179	
Empréstimos e Financiamentos	20.436	11.902	12.631	
Debêntures	0	10.088	8.970	
Caixa e Equivalentes de Caixa	-4.492	-5.347	-5.832	
Aplicação Financeira	-188	-213	-219	
Saldo derivativos	-3.929	-4.313	-3.724	
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>17.610</b>	<b>17.323</b>	<b>16.865</b>	
<b>EBITDA 12 MESES</b>				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	4.426	4.143	4.363	
Depreciação e Amortização	1.481	1.508	1.546	
<b>EBITDA (2)</b>	<b>5.907</b>	<b>5.651</b>	<b>5.909</b>	
<b>RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES</b>				
Receitas Financeiras	-528	-509	-545	
Despesas Financeiras	1.891	1.670	1.593	
<b>RESULTADO FINANCEIRO (3)</b>	<b>1.363</b>	<b>1.161</b>	<b>1.048</b>	
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>2,98</b>	<b>3,07</b>	<b>2,85</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>4,33</b>	<b>4,87</b>	<b>5,64</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>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>