

**Neoenergia Itabapoana EKT4 / Neoenergia - R\$ mil 31/12/2020**
**DÍVIDA LÍQUIDA**

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Empréstimos e Financiamentos              | 4.138  |
| Debêntures                                | 0      |
| Empréstimos e Financiamentos              | 27.031 |
| Debêntures                                | 0      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa             | -3.952 |
| Aplicação Financeira                      | -288   |
| Saldo derivativos                         | -1.320 |
| CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) | -513   |

**DÍVIDA LÍQUIDA (1) 25.096**
**EBITDA 12 MESES**

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos | 6.664 |
| Depreciação e Amortização                   | 1.785 |

**EBITDA (2) 8.449**
**DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2) 2,97**
**< 4,00**
**OK**