

| Neoenergia Itabapoana EKTT4 / Neoenergia - R\$ mil | 30/06/2022 | 31/12/2022 | 30/06/2023 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| DÍVIDA LÍQUIDA | | | |
| Empréstimos e Financiamentos | 7.906 | 7.289 | 9.841 |
| Debêntures | 0 | 0 | 0 |
| Empréstimos e Financiamentos | 34.150 | 36.214 | 33.581 |
| Debêntures | 0 | 0 | 0 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | -6.693 | -6.802 | -6.256 |
| Aplicação Financeira | -625 | -513 | -522 |
| Saldo derivativos | -261 | 283 | 1.591 |
| CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) | -622 | -481 | -525 |
| DÍVIDA LÍQUIDA (1) | 33.855 | 35.990 | 37.710 |
| EBITDA 12 MESES | | | |
| Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos | 9.556 | 9.339 | 9.055 |
| Depreciação e Amortização | 2.101 | 2.243 | 2.414 |
| EBITDA (2) | 11.657 | 11.582 | 11.469 |
| DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2) | 2,90 | 3,11 | 3,29 |
| < | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | OK | OK | OK |