

AES TIETÊ - Consolidado - R\$ mil	31/03/2018	30/06/2018	30/09/2018	31/12/2018
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	113.699	108.887	139.464	120.927
Debêntures	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	3.812.632	3.999.013	4.004.921	4.007.001
Debêntures	0	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-19.057	-22.809	-54.831	-152.816
Aplicações Financeiras	-1.720.329	-2.026.040	-1.218.962	-880.664
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.186.945	2.059.051	2.870.592	3.094.448
EBITDA 12 MESES	AES	AES	AES	AES
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	333.895	328.579	310.354	402.272
Depreciação e Amortização	229.183	253.778	268.460	275.687
Receitas Financeiras	-97.647	-109.729	-95.824	-79.806
Despesas Financeiras	365.533	415.593	453.020	435.195
Entidade de previdência privada	4.605	4.626	4.673	4.831
EBITDA AES TIETÊ (A)	835.569	892.847	940.683	1.038.179
EBITDA 12 MESES	AS2	AS2	GUIAMBÊ	GUIAMBÊ
Resultado Operacional	1.685	9.504	409	1.715
Depreciação e Amortização	26.351	6.589	11.510	11.510
Despesas Financeiras	48.672	15.360	13.044	12.994
Receitas Financeiras	-1.588	-338	-2.736	-2.736
Despesas Financeiras Entidade de previdência privada	0	0	0	0
EBITDA AS2 OU EBITDA GUIAMBÊ (B)	75.120	31.115	22.227	23.483
EBITDA CONSOLIDADO - (A) + (B)	910.689	923.962	962.910	1.061.662
DESPESA FINANCEIRA (CAIXA) (3)	276.520	296.804	321.149	315.085
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,62	2,31	3,05	2,98
	< 4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA (2/3)	3,02	3,01	2,93	3,29
	> 1,25	1,25	1,25	1,25
	OK	OK	OK	OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br