

AES TIETÊ - Consolidado - R\$ mil		31/03/2018
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos		113.699
Debêntures		0
Empréstimos e Financiamentos		3.812.632
Debêntures		0
Caixa e Equivalentes de Caixa		-19.057
Aplicações Financeiras		-1.720.329
DÍVIDA LÍQUIDA (1)		2.186.945
EBITDA 12 MESES		
	AES + AS2	
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos		335.580
Depreciação e Amortização		255.534
Receitas Financeiras		-48.975
Despesas Financeiras		363.855
Entidade de previdência privada		4.605
EBITDA Consolidado		910.599
DESPESA FINANCEIRA (CAIXA) (3)		276.520
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)		2,40
	<	4,00
		OK
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA (2/3)		3,29
	>	1,25
		OK

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

Covenants

30/06/2018	30/09/2018	31/12/2018
108.887	139.464	
0	0	
3.999.013	4.004.921	
0	0	
-22.809	-54.831	
-2.026.040	-1.218.962	
2.059.051	2.870.592	
AES + AS2	AES + GUIAMBÊ	
338.083	310.763	
260.367	279.970	
-110.067	-98.560	
430.953	466.063	
4.626	4.673	
923.962	962.909	
296.804	321.149	
2,23	2,98	
4,00	4,00	
OK	OK	
3,11	3,00	
1,25	1,25	
OK	OK	

. 2507-1949, Fax 21 2507-1773
ni.com.br