

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. :
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpava

Covenants

30/06/2018	30/09/2018	31/12/2018
108.887	139.464	120.927
0	0	0
3.999.013	4.004.921	4.007.001
0	0	0
-22.809	-54.831	-152.816
-2.026.040	-1.218.962	-880.664
2.059.051	2.870.592	3.094.448
AES + AS2	AES + GUIAMBÊ	AES + GUIAMBÊ
338.083	310.763	403.987
260.367	279.970	287.197
-110.067	-98.560	95.819
430.953	466.063	434.912
4.626	4.673	4.831
923.962	962.909	1.035.108
296.804	321.149	315.085
2,23	2,98	2,99
4,00	4,00	4,00
OK	OK	OK
3,11	3,00	3,29
1,25	1,25	1,25
OK	OK	OK

21 2507-1949, Fax 21 2507-1773

urini.com.br