

AES TIETÊ - Consolidado - R\$ mil		31/03/2019
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos		650.038
Debêntures		0
Empréstimos e Financiamentos		3.510.068
Debêntures		0
Caixa e Equivalentes de Caixa		-10.486
Aplicações Financeiras		-1.148.683
DÍVIDA LÍQUIDA (1)		3.000.937
EBITDA 12 MESES		
		AES
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos		405.197
Depreciação e Amortização		284.773
Receitas Financeiras		-86.895
Despesas Financeiras		409.150
Entidade de previdência privada		5.677
EBITDA AES TIETÊ (A)		1.017.902
EBITDA 12 MESES		
		GUIAMBÊ
Resultado Operacional		-728
Depreciação e Amortização		10.192
Despesas Financeiras		12.435
Receitas Financeiras		-2.736
Despesas Financeiras Entidade de previdência privada		0
EBITDA AS2 OU EBITDA GUIAMBÊ (B)		19.163
EBITDA CONSOLIDADO - (A) + (B)		1.037.065
DESPESA FINANCEIRA (CAIXA) (3)		275.268
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)		2,95
	<	4,00
		OK
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA (2/3)		3,70
	>	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

30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
0	0	0
AES	AES	AES
0	0	0
GUIAMBÊ	GUIAMBÊ	GUIAMBÊ
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4,00	4,00	4,00
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1,25	1,25	1,25
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

21 2507-1949, Fax 21 2507-1773

arini.com.br