

AES TIETÊ - Consolidado - R\$ mil	31/03/2019	30/06/2019
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos	650.038	78.112
Debêntures	0	0
Empréstimos e Financiamentos	3.510.068	4.144.342
Debêntures	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-10.486	-123.723
Aplicações Financeiras	-1.148.683	-1.273.158
IFRS16		39.422
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	3.000.937	2.864.995
EBITDA 12 MESES	AES	AES
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	405.197	321.257
Depreciação e Amortização	284.773	299.206
Receitas Financeiras	-86.895	-83.432
Despesas Financeiras	409.150	430.388
Entidade de previdência privada	5.677	6.525
EBITDA AES TIETÊ (A)	1.017.902	973.944
EBITDA 12 MESES	GUIAMBÊ	GUIAMBÊ
Resultado Operacional	-728	-7.965
Depreciação e Amortização	10.192	5.579
Despesas Financeiras	12.435	9.669
Receitas Financeiras	-2.736	-2.286
Despesas Financeiras Entidade de previdência privada	0	0
EBITDA AS2 OU EBITDA GUIAMBÊ (B)	19.163	4.997
EBITDA CONSOLIDADO - (A) + (B)	1.037.065	978.941
DESPESA FINANCEIRA (CAIXA) (3)	275.268	347.574
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,95	2,94
	< 4,00	4,00
	OK	OK
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA (2/3)	3,70	2,80
	> 1,25	1,25
	OK	OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1900
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

30/09/2019	31/12/2019
70.523	
0	
4.154.241	
0	
-156.405	
-1.129.056	
44.903	
2.984.206	0
AES	AES
396.545	
299.683	
-86.354	
403.445	
7.238	
1.020.557	0
GUIAMBÊ	
0	
0	
0	
0	
0	
0	0
1.020.557	
352.921	
2,92	#DIV/0!
4,00	4,00
OK	#DIV/0!
2,89	#DIV/0!
1,25	1,25
OK	#DIV/0!

49, Fax 21 2507-1773

r