

AES TIETÊ - Consolidado - R\$ mil	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	650.038	78.112	70.523	461.804
Debêntures	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	3.510.068	4.144.342	4.154.241	3.793.141
Debêntures	0	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-10.486	-123.723	-156.405	-31.838
Aplicações Financeiras	-1.148.683	-1.273.158	-1.129.056	-1.330.916
IFRS16		39.422	44.903	0
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	3.000.937	2.864.995	2.984.206	2.892.191
EBITDA 12 MESES	AES	AES	AES	AES
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	405.197	321.257	396.545	367.999
Depreciação e Amortização	284.773	299.206	299.683	306.789
Receitas Financeiras	-86.895	-83.432	-86.354	-84.734
Despesas Financeiras	409.150	430.388	403.445	439.805
Entidade de previdência privada	5.677	6.525	7.238	8.082
EBITDA AES TIETÊ (A)	1.017.902	973.944	1.020.557	1.037.941
EBITDA 12 MESES	GUIAMBÊ	GUIAMBÊ	GUIAMBÊ	GUIAMBÊ
Resultado Operacional	-728	-7.965	0	0
Depreciação e Amortização	10.192	5.579	0	0
Despesas Financeiras	12.435	9.669	0	0
Receitas Financeiras	-2.736	-2.286	0	0
Despesas Financeiras Entidade de previdência privada	0	0	0	0
EBITDA AS2 OU EBITDA GUIAMBÊ (B)	19.163	4.997	0	0
EBITDA CONSOLIDADO - (A) + (B)	1.037.065	978.941	1.020.557	1.037.941
DESPESA FINANCEIRA (CAIXA) (3)	275.268	347.574	352.921	346.445
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,95	2,94	2,92	2,79
	< 4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA (2/3)	3,70	2,80	2,89	3,00
	> 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