

AES TIETÊ - Consolidado - R\$ mil	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	442.811			
Debêntures	0			
Empréstimos e Financiamentos	3.816.623			
Debêntures	0			
Caixa e Equivalentes de Caixa	-26.389			
Aplicações Financeiras IFRS16	-1.369.855			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.863.190	0	0	0
EBITDA 12 MESES	AES	AES	AES	AES
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	385.451			
Depreciação e Amortização	309.633			
Receitas Financeiras	-80.875			
Despesas Financeiras	464.135			
Entidade de previdência privada	7.587			
EBITDA AES TIETÊ (A)	1.085.931	0	0	0
DESPESA FINANCEIRA (CAIXA) (3)	396.807			
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,64	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA (2/3)	2,74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 1,25	1,25	1,25	1,25
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!