

AES TIETÊ - Consolidado - R\$ mil	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	442.811	957.923		
Debêntures	0	0		
Empréstimos e Financiamentos	3.816.623	3.780.244		
Debêntures	0	0		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-26.389	-13.498		
Aplicações Financeiras	-1.369.855	-2.040.850		
IFRS16				
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.863.190	2.683.819	0	0
EBITDA 12 MESES	AES	AES	AES	AES
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	385.451	500.509		
Depreciação e Amortização	309.633	307.728		
Receitas Financeiras	-80.875	-73.461		
Despesas Financeiras	464.135	393.721		
Entidade de previdência privada	7.587	7.148		
EBITDA AES TIETÊ (A)	1.085.931	1.135.645	0	0
DESPESA FINANCEIRA (CAIXA) (3)	396.807	267.100		
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,64	2,36	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA (2/3)	2,74	4,25	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 1,25	1,25	1,25	1,25
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!