

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	965.885	544.880
Debêntures	0	0	0	91.519
Empréstimos e Financiamentos	3.816.623	3.780.244	3.800.253	799.871
Debêntures	0	0	0	3.822.612
Caixa e Equivalentes de Caixa	-26.389	-13.498	-32.529	-504.874
Aplicações Financeiras	-1.369.855	-2.040.850	-1.935.468	-1.521.031
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.863.190	2.683.819	2.798.141	3.232.977
EBITDA 12 MESES				
	AES	AES	AES	AES
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	385.451	500.509	429.325	1.218.482
Depreciação e Amortização	309.633	307.728	316.763	318.889
Receitas Financeiras	-80.875	-73.461	-58.547	-60.455
Despesas Financeiras	464.135	393.721	498.516	590.123
Entidade de previdência privada	7.587	7.148	6.855	10.561
EBITDA AES TIETÊ (A)	1.085.931	1.135.645	1.192.912	2.077.600
EBITDA VENTUS				
Resultado Operacional	0	0	0	4.047
Depreciação e Amortização	0	0	0	29.139
Despesas Financeiras	0	0	0	18.552
Receitas Financeiras	0	0	0	-2.632
Despesas Financeiras Entidade Previdência Privada	0	0	0	0
EBITDA VENTUS (B)	0	0	0	41.012
EBITDA AJUSTADO (A + B)				2.118.612
DESPESA FINANCEIRA (CAIXA) (3)	396.807	267.100	242.746	241.293
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,64	2,36	2,35	1,53
	< 4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA (2/3)	2,74	4,25	4,91	8,78
	> 1,25	1,25	1,25	1,25
	OK	OK	OK	OK