

AES TIETÊ - Consolidado - R\$ mil	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	552.337			
Debêntures	453.132			
Empréstimos e Financiamentos	1.670.622			
Debêntures	3.491.198			
Caixa e Equivalentes de Caixa	-790.994			
Aplicações Financeiras	-841.680			
Variação Cambial	-69.348			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	4.465.267	0	0	0
EBITDA 12 MESES				
	AES	AES	AES	AES
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	1.236.944			
Depreciação e Amortização	351.200			
Receitas Financeiras	-54.205			
Despesas Financeiras	569.274			
Entidade de previdência privada	10.061			
EBITDA AES TIETÊ (A)	2.113.274	0	0	0
EBITDA VENTUS				
Resultado Operacional	7.732			
Depreciação e Amortização	21.328			
Despesas Financeiras	12.655			
Receitas Financeiras	-1.953			
Entidade de previdência privada	0			
EBITDA VENTUS (B)	39.762			
EBITDA AJUSTADO (A + B)	2.153.036	0	0	0
DESPESA FINANCEIRA (CAIXA) (3)	218.286			
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,07	#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)	9,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 1,25	1,25	1,25	1,25
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!