

AES TIETÊ - Consolidado - R\$ mil	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos	552.337	537.114		
Debêntures	453.132	0		
Empréstimos e Financiamentos	1.670.622	5.243.878		
Debêntures	3.491.198	0		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-790.994	-104.874		
Aplicações Financeiras	-841.680	-946.688		
Variação Cambial	-69.348	-64.490		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	4.465.267	4.664.940	0	0
EBITDA 12 MESES				
	AES	AES	AES	AES
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	1.236.944	1.096.890		
Depreciação e Amortização	351.200	392.247		
Receitas Financeiras	-54.205	-53.633		
Despesas Financeiras	569.274	649.055		
Entidade de previdência privada	10.061	9.509		
EBITDA AES TIETÊ (A)	2.113.274	2.094.068	0	0
EBITDA VENTUS				
Resultado Operacional	7.732	24.987		
Depreciação e Amortização	21.328	13.520		
Despesas Financeiras	12.655	6.150		
Receitas Financeiras	-1.953	-431		
Entidade de previdência privada	0	0		
EBITDA VENTUS (B)	39.762	44.226		
EBITDA CUBICO				
Resultado Operacional	0	-14.594		
Depreciação e Amortização	0	29.519		
Despesas Financeiras	0	29.768		
Receitas Financeiras	0	-1.819		
Entidade de previdência privada	0	0		
EBITDA CUBICO (C)	0	42.874		
EBITDA AJUSTADO (A + B + C)	2.153.036	2.181.168	0	0
DESPESA FINANCEIRA (CAIXA) (3)	218.286	235.127		
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,07	2,14	#DIV/0!	#DIV/0!
	< 4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
EBITDA/DESPESA FINANCEIRA (2/3)	9,86	9,28	#DIV/0!	#DIV/0!
	> 1,25	1,25	1,25	1,25
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!