

Covenants

AES TIETÊ - Consolidado - R\$ mil	31/12/2016
DÍVIDA LÍQUIDA	
Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	319.514
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0
Caixa e Equivalente de Caixa	-146.541
Investimento Financeiro	0
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	172.973
EBITDA 12 MESES	
Depreciação e Amortização (nota explicativa 19)	125.201
Resultado operacional antes do resultado financeiro e impostos	432.238
Dividendos recebidos de empresas não consolidadas	0
Outros itens não caixa que reduzam o Resultado Operacional	0
EBITDA Consolidado	557.439
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	0,31
	< 4,00
	OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br