

<b>AES TIETÊ - Consolidado - R\$ mil</b>	<b>30/06/2017</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>	
Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	341.518
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0
Caixa e Equivalente de Caixa	-136.298
Investimento Financeiro	0
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>205.220</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>	
Depreciação e Amortização (nota explicativa 19)	116.202
Resultado operacional antes do resultado financeiro e impostos	366.921
Dividendos recebidos de empresas não consolidadas	0
Outros itens não caixa que reduzam o Resultado Operacional	0
<b>EBITDA Consolidado</b>	<b>483.123</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>0,42</b>
	< <b>4,00</b>
	<b>OK</b>

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 250  
[www.simplificpavarini.com.br](http://www.simplificpavarini.com.br) | [fiduciario@simplificpavarini.com.br](mailto:fiduciario@simplificpavarini.com.br)

## Covenants

**31/12/2017**

98.252

502.760

-539.613

**0**

**61.399**

128.572

368.757

0

**0**

**497.329**

**0,12**

**4,00**

**OK**

7-1773