

AES TIETÊ - Consolidado - R\$ mil	30/06/2018
DÍVIDA LÍQUIDA	
Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	184.913
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	424.889
Caixa e Equivalente de Caixa	-278.367
Investimento Financeiro	-295.188
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	36.247
EBITDA 12 MESES	
Depreciação e Amortização (nota explicativa 19)	143.088
Resultado operacional antes do resultado financeiro e impostos	396.446
Dividendos recebidos de empresas não consolidadas	0
Outros itens não caixa que reduzam o Resultado Operacional	0
EBITDA Consolidado	539.534
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	0,07
	< 4,00
	OK

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 | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

31/12/2018

7-1773