

Covenants

Aliança Geração - Consolidado - R\$ mil **31/12/2021**

DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo 101.306

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo 700.351

Caixa e Equivalente de Caixa -544.649

Investimento Financeiro -12.401

DÍVIDA LÍQUIDA (1) **244.607**

EBITDA 12 MESES

Depreciação e Amortização 156.802

Resultado operacional antes do resultado financeiro e impostos 949.560

Dividendos recebidos de empresas não consolidadas 0

Outros itens não caixa que reduzam o Resultado Operacional 0

EBITDA Consolidado 1.106.362

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2) **0,22**

< **3,50**

OK