

Covenants**Aliança Geração - Consolidado - R\$ mil** **31/12/2020****DÍVIDA LÍQUIDA**

Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo 19.328

Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo 261.024

Caixa e Equivalente de Caixa -385.220

Investimento Financeiro -224.258

DÍVIDA LÍQUIDA (1) **329.126****EBITDA 12 MESES**

Depreciação e Amortização (nota explicativa 19) 155.797

Resultado operacional antes do resultado financeiro e impostos 415.385

Dividendos recebidos de empresas não consolidadas 0

Outros itens não caixa que reduzam o Resultado Operacional 0

EBITDA Consolidado 571.182**DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)** **0,58**< **3,50****OK**