

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**