

## 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**