

## Covenants

<b>Aliança Geração - Consolidado - R\$ mil</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>		
Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	101.306	145.861
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	700.351	887.619
Caixa e Equivalente de Caixa	-544.649	-491.003
Investimento Financeiro	-12.401	-40.819
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>244.607</b>	<b>501.658</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>		
Depreciação e Amortização	156.802	155.185
Resultado operacional antes do resultado financeiro e impostos	949.560	476.499
Dividendos recebidos de empresas não consolidadas	0	0
Outros itens não caixa que reduzam o Resultado Operacional	0	0
<b>EBITDA Consolidado</b>	<b>1.106.362</b>	<b>631.684</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>0,22</b>	<b>0,79</b>
	<b>&lt; 3,50</b>	<b>3,50</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>