

Covenants

Aliança Geração - Consolidado - R\$ mil	31/12/2021	31/12/2022
DÍVIDA LÍQUIDA		
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
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	244.607	501.658
EBITDA 12 MESES		
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
EBITDA Consolidado	1.106.362	631.684
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	0,22	0,79
	< 3,50	3,50
	OK	OK