

INTESA - R\$ MIL	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
DÍVIDA LÍQUIDA				
Dívida Bruta	515.232	437.573	429.987	390.845
(-) Disponibilidades	-195.692	-97.919	-97.440	-44.838
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	319.540	339.654	332.547	346.007
EBITDA 12M				
Lucro Líquido	63.961	21.862	3.105	10.822
Provisões de Imposto sobre o Lucro	0	0	0	1.232
Resultado Financeiro Líquido	48.404	47.795	47.850	41.352
Depreciações e Amortizações	-6	-5	-2	0
EBITDA SOCIETÁRIO	0	0	0	0
RAP	163.698	141.831	119.385	121.909
Receita O&M	0	0	0	0
Margem de Construção	0	0	0	0
Receita para cobertura dos gastos com operação e manutenção de energia	-9.689	-9.664	-10.064	-17.601
Custo de Construção	0	0	0	0
Receita com Ativo Financeiro	-150.068	-111.972	-88.755	-86.749
Ativo de Contrato - Ganho/Perda de Realização	0	0	0	0
Remuneração do Ativo de Contrato	0	0	0	0
PIS/COFINS sobre a receita de construção/ativos de contratos	13.882	10.357	8.210	866
EBITDA AJUSTADO (B)	130.182	100.204	79.729	70.100
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA AJUSTADO	2,45	3,39	4,17	4,94
	< 4,5	4,5	4,5	4,5
	OK	OK	OK	NOK