

INTESA - R\$ MIL	30/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA				
Dívida Bruta	503.436	507.513	506.913	508.167
(-) Disponibilidades	-190.663	-215.030	-237.884	-31.076
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	312.773	292.483	269.029	477.091
EBITDA 12M				
Lucro Líquido	104.621	62.175	57.440	8.313
Provisões de impostos sobre o Lucro	11.845	-1.125	-7.010	-1.164
Resultado antes de IR e CS	116.466	61.050	50.430	7.149
Outras Despesas (Receitas) não recorrentes	0	0	0	0
Resultado antes de Despesas não recorrentes, IR e CS	0	0	0	0
Resultado Financeiro Líquido	23.982	20.389	19.731	19.249
Resultado Antes do Resultado Financeiro, Despesas Não recorrentes, IR e CS	140.448	81.439	70.161	26.398
Amortização	120	-1.674	-223	-56
EBITDA	140.568	79.765	69.938	137.948
Outros Ajustes IFRS	-8.981	-9.965	-11.465	0
Perdas (desvalorização) por Impairment	0	0	0	0
Prejuízo/Lucro na alienação de imobilizado, investimentos ou intangível	0	0	0	0
PIS e COFINS diferido	15.244	21.219	21.880	0
Margem de Construção	-94.537	-70.628	-84.001	-83.007
Receita para cobertura dos gastos com operação e manutenção nas atividades de transmissão de energia	-14.954	75.474	105.756	-10.891
Receita do ativo Financeiro da Concessão	-69.737	-178.197	-142.605	28.499
RAP	185.577	226.885	183.005	176.893
EBITDA AJUSTADO (B)	153.180	144.553	142.508	137.948
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA AJUSTADO	2,04	2,02	1,89	3,46
	<	4,5	4,5	4,5
	OK	OK	OK	OK