

INTESA - R\$ MIL	30/09/2022	31/12/2022
DÍVIDA LÍQUIDA		
Dívida Bruta	529.518	
(-) Disponibilidades	-149.839	
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	379.679	0
EBITDA 12M		
Lucro Líquido	26.657	
Provisões de Imposto sobre o Lucro	-4.695	
Resultado Financeiro Líquido	-51.738	
Depreciações e Amortizações	-368	
EBITDA SOCIETÁRIO	83.458	
RAP	188.454	
Receita O&M	-18.612	
Margem de Construção	-2.728	
Receita de Implementação e melhoria de infraestrutura	4.916	
Custo de Construção	-2.188	
Receita com Ativo Financeiro	-99.218	
Ativo de Contrato - Ganho/Perda de Realização	-64.735	
Remuneração do Ativo de Contrato	163.953	
PIS/COFINS sobre a receita de construção/ativos de contratos	9.632	
EBITDA AJUSTADO (B)	160.986	0
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA AJUSTADO	2,36	#DIV/0!
	< 4,5	4,5
	OK	#DIV/0!