

INTESA - R\$ MIL	30/09/2022	31/12/2022
DÍVIDA LÍQUIDA		
Dívida Bruta	529.518	539.920
(-) Disponibilidades	-149.839	-172.001
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	379.679	367.919
EBITDA 12M		
Lucro Líquido	26.657	26.867
Provisões de Imposto sobre o Lucro	-4.695	-2.406
Resultado Financeiro Líquido	-51.738	-52.200
Depreciações e Amortizações	-368	-219
EBITDA SOCIETÁRIO	83.458	81.692
RAP	188.454	193.744
Receita O&M	-18.612	20.755
Margem de Construção	-2.728	241
Receita de Implementação e melhoria de infraestrutura	4.916	435
Custo de Construção	-2.188	-194
Receita com Ativo Financeiro	-99.218	10.885
Ativo de Contrato - Ganho/Perda de Realização	-64.735	-47.926
Remuneração do Ativo de Contrato	163.953	156.811
PIS/COFINS sobre a receita de construção/ativos de contratos	9.632	10.112
EBITDA AJUSTADO (B)	160.986	155.667
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA AJUSTADO	2,36	2,36
	< 4,5	4,5
	OK	OK