

INTESA - R\$ MIL	30/09/2022	31/12/2022	31/03/2023
DÍVIDA LÍQUIDA			
Dívida Bruta	529.518	539.920	531.004
(-) Disponibilidades	-149.839	-172.001	-184.358
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	379.679	367.919	346.646
EBITDA 12M			
Lucro Líquido	26.657	26.867	33.055
Provisões de Imposto sobre o Lucro	-4.695	-2.406	-3.833
Resultado Financeiro líquido	-51.738	-52.200	-53.097
Depreciações e Amortizações	-368	-219	-219
EBITDA SOCIETÁRIO	83.458	81.692	90.204
RAP	188.454	193.744	201.010
Receita O&M	-18.612	20.755	-19.651
Margem de Construção	-2.728	241	7
Receita de Implementação e melhoria de infraestrutura	4.916	435	12
Custo de Construção	-2.188	-194	-5
Receita com Ativo Financeiro	-99.218	10.885	-122.528
Ativo de Contrato - Ganho/Perda de Realização	-64.735	-47.926	24.827
Remuneração do Atgivo de Contrato	163.953	156.811	-147.355
PIS/COFINS sobre a receita de construção/ativos de contratos	9.632	10.112	11.333
EBITDA AJUSTADO (B)	160.986	155.667	160.375
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA AJUSTADO	2,36	2,36	2,16
	<		
	4,5	4,5	4,5
	OK	OK	OK