

INTESA - R\$ MIL	30/09/2022	31/12/2022	31/03/2023	30/06/2023
DÍVIDA LÍQUIDA				
Dívida Bruta	529.518	539.920	531.004	548.247
(-) Disponibilidades	-149.839	-172.001	-184.358	-230.401
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	379.679	367.919	346.646	317.846
EBITDA 12M				
Lucro Líquido	26.657	26.867	33.055	50.004
Provisões de Imposto sobre o Lucro	-4.695	-2.406	-3.833	-7.190
Resultado Financeiro Líquido	-51.738	-52.200	-53.097	-48.374
Depreciações e Amortizações	-368	-219	-219	-220
EBITDA SOCIETÁRIO	83.458	81.692	90.204	105.788
RAP	188.454	193.744	201.010	208.136
Receita O&M	-18.612	20.755	-19.651	20.443
Margem de Construção	-2.728	241	7	0
Receita de Implementação e melhoria de infraestrutura	4.916	435	12	0
Custo de Construção	-2.188	-194	-5	0
Receita com Ativo Financeiro	-99.218	10.885	-122.528	-141.789
Ativo de Contrato - Ganho/Perda de Realização	-64.735	-47.926	24.827	13.356
Remuneração do Atgivo de Contrrato	163.953	156.811	-147.355	-155.145
PIS/COFINS sobre a receita de construção/ativos de contratos	9.632	10.112	11.333	13.115
EBITDA AJUSTADO (B)	160.986	155.667	160.375	164.807
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA AJUSTADO	2,36	2,36	2,16	1,93
	< 4,5	< 4,5	< 4,5	< 4,5
	OK	OK	OK	OK