

INTESA - R\$ MIL	30/09/2022	31/12/2022	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023
DÍVIDA LÍQUIDA					
Dívida Bruta	529.518	539.920	531.004	548.247	536.470
(-) Disponibilidades	-149.839	-172.001	-184.358	-230.401	-235.634
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	379.679	367.919	346.646	317.846	300.836
EBITDA 12M					
Lucro Líquido	26.657	26.867	33.055	50.004	62.415
Provisões de Imposto sobre o Lucro	-4.695	-2.406	-3.833	-7.190	-11.945
Resultado Financeiro líquido	-51.738	-52.200	-53.097	-48.374	-46.850
Depreciações e Amortizações	-368	-219	-219	-220	-219
EBITDA SOCIETÁRIO	83.458	81.692	90.204	105.788	121.429
RAP	188.454	193.744	201.010	208.136	183.520
Receita O&M	-18.612	20.755	-19.651	20.443	-15.834
Margem de Construção	-2.728	241	7	0	0
Receita de Implementação e melhoria de infraestrutura	4.916	435	12	0	0
Custo de Construção	-2.188	-194	-5	0	0
Receita com Ativo Financeiro	-99.218	10.885	-122.528	-141.789	-160.278
Ativo de Contrato - Ganho/Perda de Realização	-64.735	-47.926	24.827	13.356	14.826
Remuneração do Ativo de Contrato	163.953	156.811	-147.355	-155.145	-160.278
PIS/COFINS sobre a receita de construção/ativos de contratos	9.632	10.112	11.333	13.115	0
EBITDA AJUSTADO (B)	160.986	155.667	160.375	164.807	143.663
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA AJUSTADO	2,36	2,36	2,16	1,93	2,09
	<	4,5	4,5	4,5	4,5
		OK	OK	OK	OK