

| INTESA - R\$ MIL | 31/03/2024 | 30/06/2024 | 30/09/2024 | 31/12/2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| DÍVIDA LÍQUIDA | | | | |
| Dívida Bruta | 515.232 | | | |
| (-) Disponibilidades | -195.692 | | | |
| DÍVIDA LÍQUIDA (A) | 319.540 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA 12M | | | | |
| Lucro Líquido | 63.961 | | | |
| Provisões de Imposto sobre o Lucro | 0 | | | |
| Resultado Financeiro Líquido | 48.404 | | | |
| Depreciações e Amortizações | -6 | | | |
| EBITDA SOCIETÁRIO | 0 | | | |
| RAP | 163.698 | | | |
| Receita O&M | 0 | | | |
| Margem de Construção | 0 | | | |
| Receita para cobertura dos gastos com operação e manutenção de energia | -9.689 | | | |
| Custo de Construção | 0 | | | |
| Receita com Ativo Financeiro | -150.068 | | | |
| Ativo de Contrato - Ganho/Perda de Realização | 0 | | | |
| Remuneração do Ativo de Contrato | 0 | | | |
| PIS/COFINS sobre a receita de construção/ativos de contratos | 13.882 | | | |
| EBITDA AJUSTADO (B) | 130.182 | | | |
| DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA AJUSTADO | 2,45 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | < 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| | OK | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |