

COMGÁS - 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
	12M	12M	12M	12M
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	134.174			
Instrumentos Financeiros Derivativos	0			
Debêntures CP	1.274.572			
Arrendamento Financeiro CP	3.772			
Empréstimos e Financiamentos LP	3.153.327			
Instrumentos Financeiros Derivativos	32.812			
Debêntures LP	2.841.179			
Arrendamento Financeiro LP	41.724			
TOTAL BRUTO	7.481.560	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-2.541.510			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	4.940.050	0	0	0
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	2.089.046			
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	201.714			
Receita Financeira (-)	-760.719			
Despesa Financeira (+)	1.155.146			
Depreciação e Amortização	448.006			
EBITDA 12 MESES (2)	3.133.193	0	0	0
DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)	1.412.518			
DÍVIDA TOTAL (4)	7.841.560			
COVENANT I (1)/(2)	1,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	<=	4,00	4,00	4,00
		OK	#DIV/0!	#DIV/0!
COVENANTS II (3)/(4)	0,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	<=	0,60	0,60	0,60
		OK	#DIV/0!	#DIV/0!