

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	583.151		
Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-121.797		
Debêntures CP	1.274.572	270.779		
Arrendamento Financeiro CP	3.772	4.213		
Empréstimos e Financiamentos LP	3.153.327	3.084.346		
Instrumentos Financeiros Derivativos	32.812	136.970		
Debêntures LP	2.841.179	2.868.020		
Arrendamento Financeiro LP	41.724	40.678		
TOTAL BRUTO	7.481.560	6.866.360	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-2.541.510	-1.570.729		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	4.940.050	5.295.631	0	0
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	2.089.046	1.914.541		
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	201.714	145.793		
Receita Financeira (-)	-760.719	-700.869		
Despesa Financeira (+)	1.155.146	1.284.722		
Depreciação e Amortização	448.006	469.460		
EBITDA 12 MESES (2)	3.133.193	3.113.647	0	0
DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)	1.412.518	736.346		
DÍVIDA TOTAL (4)	7.841.560	6.866.360		
COVENANT I (1)/(2)	1,58	1,70	#DIV/0!	#DIV/0!
<=	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
COVENANTS II (3)/(4)	0,18	0,11	#DIV/0!	#DIV/0!
<=	0,60	0,60	0,60	0,60
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!