

COMGÁS - 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
	12M	12M	12M	12M
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos CP	134.174	583.151	580.506	
Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-121.797	-120.806	
Debêntures CP	1.274.572	270.779	262.115	
Arrendamento Financeiro CP	3.772	4.213	4.320	
Empréstimos e Financiamentos LP	3.153.327	3.084.346	3.029.568	
Instrumentos Financeiros Derivativos	32.812	136.970	128.558	
Debêntures LP	2.841.179	2.868.020	2.856.002	
Arrendamento Financeiro LP	41.724	40.678	39.901	
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>7.481.560</b>	<b>6.866.360</b>	<b>6.780.164</b>	<b>0</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-2.541.510	-1.570.729	-2.156.385	
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>4.940.050</b>	<b>5.295.631</b>	<b>4.623.779</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	2.089.046	1.914.541	1.713.998	
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	201.714	145.793	248.970	
Receita Financeira (-)	-760.719	-700.869	-731.161	
Despesa Financeira (+)	1.155.146	1.284.722	1.361.024	
Depreciação e Amortização	448.006	469.460	485.037	
<b>EBITDA 12 MESES (2)</b>	<b>3.133.193</b>	<b>3.113.647</b>	<b>3.077.868</b>	<b>0</b>
<b>DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)</b>	<b>1.412.518</b>	<b>736.346</b>	<b>726.135</b>	
<b>DÍVIDA TOTAL (4)</b>	<b>7.841.560</b>	<b>6.866.360</b>	<b>6.780.164</b>	
<b>COVENANT I (1)/(2)</b>	<b>1,58</b>	<b>1,70</b>	<b>1,50</b>	<b>#DIV/0!</b>
<=	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>COVENANTS II (3)/(4)</b>	<b>0,18</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>#DIV/0!</b>
<=	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>