

COMGÁS - 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
	12M	12M	12M	12M
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	937.248			
Instrumentos Financeiros Derivativos	-290.312			
Debêntures CP	1.005.902			
Arrendamento Financeiro CP	4.605			
Empréstimos e Financiamentos LP	3.407.538			
Instrumentos Financeiros Derivativos	243.697			
Debêntures LP	1.952.094			
Arrendamento Financeiro LP	37.800			
TOTAL BRUTO	7.298.572	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-2.283.065			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	5.015.507	0	0	0
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	1.740.742			
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	447.630			
Receita Financeira (-)	-361.043			
Despesa Financeira (+)	1.027.556			
Depreciação e Amortização	514.988			
EBITDA 12 MESES (2)	3.369.873	0	0	0
DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)	1.657.443			
DÍVIDA TOTAL (4)	7.298.572			
COVENANT I (1)/(2)	1,49	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	<= 4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
COVENANTS II (3)/(4)	0,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	<= 0,60	0,60	0,60	0,60
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!