

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	536.857	560.095	
Instrumentos Financeiros Derivativos	-290.312	-149.227	-191.519	
Debêntures CP	1.005.902	1.039.503	1.071.039	
Arrendamento Financeiro CP	4.605	4.399	10.727	
Empréstimos e Financiamentos LP	3.407.538	4.075.571	4.090.457	
Instrumentos Financeiros Derivativos	243.697	279.998	219.216	
Debêntures LP	1.952.094	2.025.854	2.000.571	
Arrendamento Financeiro LP	37.800	36.577	31.080	
TOTAL BRUTO	7.298.572	7.849.532	7.791.666	0
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-2.283.065	-2.718.420	-3.073.180	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	5.015.507	5.131.112	4.718.486	0
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	1.740.742	447.162	351.794	
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	447.630	1.382.544	1.451.422	
Receita Financeira (-)	-361.043	-442.089	-384.566	
Despesa Financeira (+)	1.027.556	1.483.758	1.472.019	
Depreciação e Amortização	514.988	536.427	555.531	
EBITDA 12 MESES (2)	3.369.873	3.407.802	3.446.200	0
DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)	1.657.443	1.431.532	1.450.342	
DÍVIDA TOTAL (4)	7.298.572	7.849.532	7.791.666	
COVENANT I (1)/(2)	1,49	1,51	1,37	#DIV/0!
<=	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	#DIV/0!
COVENANTS II (3)/(4)	0,23	0,18	0,19	#DIV/0!
<=	0,60	0,60	0,60	0,60
	OK	OK	OK	#DIV/0!