

COMGÁS - 5ª 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	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	
TOTAL BRUTO	7.481.560	6.866.360	6.780.164	
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-2.541.510	-1.570.729	-2.156.385	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	4.940.050	5.295.631	4.623.779	
EBITDA 12 MESES				
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	
EBITDA 12 MESES (2)	3.133.193	3.113.647	3.077.868	
COVENANT I (1)/(2)	1,58	1,70	1,50	#DIV/0!
	<=	4,00	4,00	4,00
		OK	OK	OK
				#DIV/0!