

COMGÁS - 7ª 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	585.177
Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-121.797	-120.806	-344.760
Debêntures CP	1.274.572	270.779	262.115	969.663
Arrendamento Financeiro CP	3.772	4.213	4.320	4.656
Empréstimos e Financiamentos LP	3.153.327	3.084.346	3.029.568	3.519.081
Instrumentos Financeiros Derivativos	32.812	136.970	128.558	399.866
Debêntures LP	2.841.179	2.868.020	2.856.002	1.906.719
Arrendamento Financeiro LP	41.724	40.678	39.901	39.014
TOTAL BRUTO	7.481.560	6.866.360	6.780.164	7.079.416
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-2.541.510	-1.570.729	-2.156.385	-1.810.552
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	4.940.050	5.295.631	4.623.779	5.268.864
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	2.089.046	1.914.541	1.713.998	1.811.479
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	201.714	145.793	248.970	302.219
Receita Financeira (-)	-760.719	-700.869	-731.161	-573.712
Despesa Financeira (+)	1.155.146	1.284.722	1.361.024	1.183.794
Depreciação e Amortização	448.006	469.460	485.037	498.487
EBITDA 12 MESES (2)	3.133.193	3.113.647	3.077.868	3.222.267
COVENANT I (1)/(2)	1,58	1,70	1,50	1,64
	<=	4,00	4,00	4,00
		OK	OK	OK