

<b>COMGÁS - 9ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>31/12/2021</b>
	12M	12M
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>		
Empréstimos e Financiamentos CP	67.461	
Instrumentos Financeiros Derivativos	0	
Debêntures CP	315.042	
Arrendamento Financeiro CP	816	
Empréstimos e Financiamentos LP	1.907.475	
Instrumentos Financeiros Derivativos	-330.133	
Debêntures LP	4.907.427	
Arrendamento Financeiro LP	147	
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>6.868.235</b>	<b>0</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-3.432.904	
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>3.435.331</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>		
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	2.028.197	
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	320.480	
Receita Financeira (-)	-333.824	
Despesa Financeira (+)	599.682	
Depreciação e Amortização	420.251	
<b>EBITDA 12 MESES (2)</b>	<b>3.034.786</b>	<b>0</b>
<b>COVENANT I (1)/(2)</b>	<b>1,13</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>&lt;= 4,00</b>	<b>4,00</b>
	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>