

COMGÁS - 9ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL	30/09/2021	31/12/2021
	12M	12M
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	67.461	70.892
Instrumentos Financeiros Derivativos	0	0
Debêntures CP	315.042	2.218.068
Arrendamento Financeiro CP	816	2.268
Empréstimos e Financiamentos LP	1.907.475	1.882.815
Instrumentos Financeiros Derivativos	-330.133	-287.837
Debêntures LP	4.907.427	2.778.561
Arrendamento Financeiro LP	147	45.000
TOTAL BRUTO	6.868.235	6.709.767
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-3.432.904	-1.919.117
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	3.435.331	4.790.650
EBITDA 12 MESES		
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	2.028.197	2.119.121
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	320.480	155.148
Receita Financeira (-)	-333.824	-491.347
Despesa Financeira (+)	599.682	796.410
Depreciação e Amortização	420.251	436.093
EBITDA 12 MESES (2)	3.034.786	3.015.425
COVENANT I (1)/(2)	1,13	1,59
	<= 4,00	4,00
	OK	OK