

COMGÁS - 9ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL	31/03/2022	30/06/2022	30/09/2022	31/12/2022
	12M	12M	12M	12M
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos CP	134.174			
Instrumentos Financeiros Derivativos	0			
Debêntures CP	1.274.572			
Arrendamento Financeiro CP	3.772			
Empréstimos e Financiamentos LP	3.153.327			
Instrumentos Financeiros Derivativos	32.812			
Debêntures LP	2.841.179			
Arrendamento Financeiro LP	41.724			
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>7.481.560</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-2.541.510			
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>4.940.050</b>			
<b>EBITDA 12 MESES</b>				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	2.089.046			
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	201.714			
Receita Financeira (-)	-760.719			
Despesa Financeira (+)	1.155.146			
Depreciação e Amortização	448.006			
<b>EBITDA 12 MESES (2)</b>	<b>3.133.193</b>			
<b>COVENANT I (1)/(2)</b>	<b>1,58</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<=	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
		<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>