

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	583.151		
Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-121.797		
Debêntures CP	1.274.572	270.779		
Arrendamento Financeiro CP	3.772	4.213		
Empréstimos e Financiamentos LP	3.153.327	3.084.346		
Instrumentos Financeiros Derivativos	32.812	136.970		
Debêntures LP	2.841.179	2.868.020		
Arrendamento Financeiro LP	41.724	40.678		
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>7.481.560</b>	<b>6.866.360</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-2.541.510	-1.570.729		
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>4.940.050</b>	<b>5.295.631</b>		
<b>EBITDA 12 MESES</b>				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	2.089.046	1.914.541		
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	201.714	145.793		
Receita Financeira (-)	-760.719	-700.869		
Despesa Financeira (+)	1.155.146	1.284.722		
Depreciação e Amortização	448.006	469.460		
<b>EBITDA 12 MESES (2)</b>	<b>3.133.193</b>	<b>3.113.647</b>		
<b>COVENANT I (1)/(2)</b>	<b>1,58</b>	<b>1,70</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>