

| COMGÁS - 9ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL | 31/03/2023 | 30/06/2023 | 30/09/2023 | 31/12/2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 12M | 12M | 12M | 12M |
| DÍVIDA LÍQUIDA | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos CP | 937.248 | | | |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | -290.312 | | | |
| Debêntures CP | 1.005.902 | | | |
| Arrendamento Financeiro CP | 4.605 | | | |
| Empréstimos e Financiamentos LP | 3.407.538 | | | |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 243.697 | | | |
| Debêntures LP | 1.952.094 | | | |
| Arrendamento Financeiro LP | 37.800 | | | |
| TOTAL BRUTO | 7.298.572 | 0 | 0 | 0 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários | -2.283.065 | | | |
| DÍVIDA LÍQUIDA (1) | 5.015.507 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA 12 MESES | | | | |
| Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período | 1.740.742 | | | |
| Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social | 447.630 | | | |
| Receita Financeira (-) | -361.043 | | | |
| Despesa Financeira (+) | 1.027.556 | | | |
| Depreciação e Amortização | 514.988 | | | |
| EBITDA 12 MESES (2) | 3.369.873 | 0 | 0 | 0 |
| DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3) | 1.657.443 | | | |
| DÍVIDA TOTAL (4) | 7.298.572 | | | |
| COVENANT I (1)/(2) | 1,49 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | <= | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | OK | #DIV/0! | #DIV/0! |