

COMGÁS - 9ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
	12M	12M	12M	12M
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos CP	937.248	536.857		
Instrumentos Financeiros Derivativos	-290.312	-149.227		
Debêntures CP	1.005.902	1.039.503		
Arrendamento Financeiro CP	4.605	4.399		
Empréstimos e Financiamentos LP	3.407.538	4.075.571		
Instrumentos Financeiros Derivativos	243.697	279.998		
Debêntures LP	1.952.094	2.025.854		
Arrendamento Financeiro LP	37.800	36.577		
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>7.298.572</b>	<b>7.849.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-2.283.065	-2.718.420		
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>5.015.507</b>	<b>5.131.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	1.740.742	447.162		
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	447.630	1.382.544		
Receita Financeira (-)	-361.043	-442.089		
Despesa Financeira (+)	1.027.556	1.483.758		
Depreciação e Amortização	514.988	536.427		
<b>EBITDA 12 MESES (2)</b>	<b>3.369.873</b>	<b>3.407.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)</b>	<b>1.657.443</b>	<b>1.431.532</b>		
<b>DÍVIDA TOTAL (4)</b>	<b>7.298.572</b>	<b>7.849.532</b>		
<b>COVENANT I (1)/(2)</b>	<b>1,49</b>	<b>1,51</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>#DIV/0!</b>
			<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>