

COMGÁS - 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
	12M	12M	12M	12M
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	379.574			
Instrumentos Financeiros Derivativos	-61.565			
Debêntures CP	503.812			
Arrendamento Financeiro CP	1.183			
Empréstimos e Financiamentos LP	572.958			
Instrumentos Financeiros Derivativos	-449.541			
Debêntures LP	3.895.191			
Arrendamento Financeiro LP	8.878			
TOTAL BRUTO	4.850.490	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	1.019.498			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	3.830.992	0	0	0
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	1.546.043			
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	699.398			
Receita Financeira (-)	-420.128			
Despesa Financeira (+)	582.897			
Depreciação e Amortização	339.035			
EBITDA 12 MESES (2)	2.747.245	0	0	0
DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)	823.004			
DÍVIDA TOTAL (4)	4.850.490			
COVENANT I (1)/(2)	1,39	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<=	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
COVENANTS II (3)/(4)	0,17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<=	0,60	0,60	0,60	0,60
	OK	OK	OK	OK