

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	1.664.466		
Instrumentos Financeiros Derivativos	-61.565	-98.757		
Debêntures CP	503.812	549.416		
Arrendamento Financeiro CP	1.183	2.206		
Empréstimos e Financiamentos LP	572.958	1.176.803		
Instrumentos Financeiros Derivativos	-449.541	-450.813		
Debêntures LP	3.895.191	3.946.101		
Arrendamento Financeiro LP	8.878	9.203		
TOTAL BRUTO	4.850.490	6.798.625	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	1.019.498	3.374.800		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	3.830.992	3.423.825	0	0
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	1.546.043	1.342.631		
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	699.398	597.416		
Receita Financeira (-)	-420.128	-412.110		
Despesa Financeira (+)	582.897	576.675		
Depreciação e Amortização	339.035	343.343		
EBITDA 12 MESES (2)	2.747.245	2.447.955	0	0
DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)	823.004	2.117.331		
DÍVIDA TOTAL (4)	4.850.490	6.798.625		
COVENANT I (1)/(2)	1,39	1,40	#DIV/0!	#DIV/0!
<=	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
COVENANTS II (3)/(4)	0,17	0,31	#DIV/0!	#DIV/0!
<=	0,60	0,60	0,60	0,60
	OK	OK	OK	OK