

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	1.683.131	
Instrumentos Financeiros Derivativos	-61.565	-98.757	-113.896	
Debêntures CP	503.812	549.416	491.101	
Arrendamento Financeiro CP	1.183	2.206	2.233	
Empréstimos e Financiamentos LP	572.958	1.176.803	1.316.709	
Instrumentos Financeiros Derivativos	-449.541	-450.813	-384.185	
Debêntures LP	3.895.191	3.946.101	3.958.420	
Arrendamento Financeiro LP	8.878	9.203	8.627	
TOTAL BRUTO	4.850.490	6.798.625	6.962.140	0
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	1.019.498	3.374.800	3.678.761	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	3.830.992	3.423.825	3.283.379	0
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	1.546.043	1.342.631	1.196.907	
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	699.398	597.416	534.559	
Receita Financeira (-)	-420.128	-412.110	-324.085	
Despesa Financeira (+)	582.897	576.675	560.983	
Depreciação e Amortização	339.035	343.343	363.462	
EBITDA 12 MESES (2)	2.747.245	2.447.955	2.331.826	0
DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)	823.004	2.117.331	2.062.569	
DÍVIDA TOTAL (4)	4.850.490	6.798.625	6.962.140	
COVENANT I (1)/(2)	1,39	1,40	1,41	#DIV/0!
<=	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
COVENANTS II (3)/(4)	0,17	0,31	0,30	#DIV/0!
<=	0,60	0,60	0,60	0,60
	OK	OK	OK	OK