

COMGÁS - 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL	31/03/2021	30/06/2021	30/09/2021	31/12/2021
	12M	12M	12M	12M
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	95.652			
Instrumentos Financeiros Derivativos	-45.938			
Debêntures CP	207.740			
Arrendamento Financeiro CP	2.023			
Empréstimos e Financiamentos LP	1.978.443			
Instrumentos Financeiros Derivativos	-393.375			
Debêntures LP	3.904.073			
Arrendamento Financeiro LP	7.744			
TOTAL BRUTO	5.756.362	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-1.872.454			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	3.883.908	0	0	0
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	1.270.660			
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	311.234			
Receita Financeira (-)	-183.321			
Despesa Financeira (+)	493.698			
Depreciação e Amortização	399.059			
EBITDA 12 MESES (2)	2.291.330	0	0	0
DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)	259.477			
DÍVIDA TOTAL (4)	5.756.362			
COVENANT I (1)/(2)	1,70	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<=	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
COVENANTS II (3)/(4)	0,05	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<=	0,60	0,60	0,60	0,60
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!