

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	54.770		
Instrumentos Financeiros Derivativos	-45.938	-18.628		
Debêntures CP	207.740	249.166		
Arrendamento Financeiro CP	2.023	598		
Empréstimos e Financiamentos LP	1.978.443	1.918.333		
Instrumentos Financeiros Derivativos	-393.375	-309.337		
Debêntures LP	3.904.073	3.942.783		
Arrendamento Financeiro LP	7.744	0		
TOTAL BRUTO	5.756.362	5.837.685	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-1.872.454	-2.259.813		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	3.883.908	3.577.872	0	0
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	1.270.660	1.664.433		
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	311.234	444.319		
Receita Financeira (-)	-183.321	-263.018		
Despesa Financeira (+)	493.698	528.002		
Depreciação e Amortização	399.059	410.451		
EBITDA 12 MESES (2)	2.291.330	2.784.187	0	0
DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)	259.477	285.906		
DÍVIDA TOTAL (4)	5.756.362	5.837.685		
COVENANT I (1)/(2)	1,70	1,29	#DIV/0!	#DIV/0!
<=	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
COVENANTS II (3)/(4)	0,05	0,05	#DIV/0!	#DIV/0!
<=	0,60	0,60	0,60	0,60
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!