

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	67.461	
Instrumentos Financeiros Derivativos	-45.938	-18.628	0	
Debêntures CP	207.740	249.166	315.042	
Arrendamento Financeiro CP	2.023	598	816	
Empréstimos e Financiamentos LP	1.978.443	1.918.333	1.907.475	
Instrumentos Financeiros Derivativos	-393.375	-309.337	-330.133	
Debêntures LP	3.904.073	3.942.783	4.907.427	
Arrendamento Financeiro LP	7.744	0	147	
TOTAL BRUTO	5.756.362	5.837.685	6.868.235	0
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-1.872.454	-2.259.813	-3.432.904	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	3.883.908	3.577.872	3.435.331	0
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	1.270.660	1.664.433	2.028.197	
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	311.234	444.319	320.480	
Receita Financeira (-)	-183.321	-263.018	-333.824	
Despesa Financeira (+)	493.698	528.002	599.682	
Depreciação e Amortização	399.059	410.451	420.251	
EBITDA 12 MESES (2)	2.291.330	2.784.187	3.034.786	0
DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)	259.477	285.906	383.319	
DÍVIDA TOTAL (4)	5.756.362	5.837.685	6.868.235	
COVENANT I (1)/(2)	1,70	1,29	1,13	#DIV/0!
<=	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	#DIV/0!
COVENANTS II (3)/(4)	0,05	0,05	0,06	#DIV/0!
<=	0,60	0,60	0,60	0,60
	OK	OK	OK	#DIV/0!