

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	70.892
Instrumentos Financeiros Derivativos	-45.938	-18.628	0	0
Debêntures CP	207.740	249.166	315.042	2.218.068
Arrendamento Financeiro CP	2.023	598	816	2.268
Empréstimos e Financiamentos LP	1.978.443	1.918.333	1.907.475	1.882.815
Instrumentos Financeiros Derivativos	-393.375	-309.337	-330.133	-287.837
Debêntures LP	3.904.073	3.942.783	4.907.427	2.778.561
Arrendamento Financeiro LP	7.744	0	147	45.000
TOTAL BRUTO	5.756.362	5.837.685	6.868.235	6.709.767
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-1.872.454	-2.259.813	-3.432.904	-1.919.117
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	3.883.908	3.577.872	3.435.331	4.790.650
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	1.270.660	1.664.433	2.028.197	2.119.121
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	311.234	444.319	320.480	155.148
Receita Financeira (-)	-183.321	-263.018	-333.824	-491.347
Despesa Financeira (+)	493.698	528.002	599.682	796.410
Depreciação e Amortização	399.059	410.451	420.251	436.093
EBITDA 12 MESES (2)	2.291.330	2.784.187	3.034.786	3.015.425
DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)	259.477	285.906	383.319	2.291.228
DÍVIDA TOTAL (4)	5.756.362	5.837.685	6.868.235	6.709.767
COVENANT I (1)/(2)	1,70	1,29	1,13	1,59
<=	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
COVENANTS II (3)/(4)	0,05	0,05	0,06	0,34
<=	0,60	0,60	0,60	0,60
	OK	OK	OK	OK