

COMGÁS - 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL	31/03/2020	30/06/2020
	12M	12M
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	379.574	
Instrumentos Financeiros Derivativos	-61.565	
Debêntures CP	503.812	
Arrendamento Financeiro CP	1.183	
Empréstimos e Financiamentos LP	572.958	
Instrumentos Financeiros Derivativos	-449.541	
Debêntures LP	3.895.191	
Arrendamento Financeiro LP	8.878	
TOTAL BRUTO	4.850.490	0
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	1.019.498	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	3.830.992	0
EBITDA 12 MESES		
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	1.546.043	
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	699.398	
Receita Financeira (-)	-420.128	
Despesa Financeira (+)	582.897	
Depreciação e Amortização	339.035	
EBITDA 12 MESES (2)	2.747.245	0
DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)	823.004	
DÍVIDA TOTAL (4)	4.850.490	
COVENANT I (1)/(2)	1,39	#DIV/0!
	<= 4,00	4,00
	OK	OK

