

<b>COMGÁS - 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL</b>	<b>31/03/2020</b>	<b>30/06/2020</b>
	12M	12M
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>		
Empréstimos e Financiamentos CP	379.574	1.664.466
Instrumentos Financeiros Derivativos	-61.565	-98.757
Debêntures CP	503.812	549.416
Arrendamento Financeiro CP	1.183	2.206
Empréstimos e Financiamentos LP	572.958	1.176.803
Instrumentos Financeiros Derivativos	-449.541	-450.813
Debêntures LP	3.895.191	3.946.101
Arrendamento Financeiro LP	8.878	9.203
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.850.490</b>	<b>6.798.625</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	1.019.498	3.374.800
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>3.830.992</b>	<b>3.423.825</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>		
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	1.546.043	1.342.631
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	699.398	597.416
Receita Financeira (-)	-420.128	-412.110
Despesa Financeira (+)	582.897	576.675
Depreciação e Amortização	339.035	343.343
<b>EBITDA 12 MESES (2)</b>	<b>2.747.245</b>	<b>2.447.955</b>
<b>COVENANT I (1)/(2)</b>	<b>1,39</b>	<b>1,40</b>
	<=	<b>4,00</b>
		<b>OK</b>
		<b>OK</b>

## Covenants

<b>30/09/2020</b>	<b>31/12/2020</b>
12M	12M
1.683.131	
<b>-113.896</b>	
491.101	
2.233	
1.316.709	
<b>-384.185</b>	
3.958.420	
8.627	
<b>6.962.140</b>	<b>0</b>
3.678.761	
<b>3.283.379</b>	<b>0</b>
1.196.907	
534.559	
<b>-324.085</b>	
560.983	
363.462	
<b>2.331.826</b>	<b>0</b>
<b>1,41</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>OK</b>	<b>OK</b>