

COMGÁS - 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
	12M	12M	12M	12M
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	379.574	1.664.466	1.683.131	1.623.676
Instrumentos Financeiros Derivativos	-61.565	-98.757	-113.896	-54.218
Debêntures CP	503.812	549.416	491.101	163.827
Arrendamento Financeiro CP	1.183	2.206	2.233	2.282
Empréstimos e Financiamentos LP	572.958	1.176.803	1.316.709	1.373.084
Instrumentos Financeiros Derivativos	-449.541	-450.813	-384.185	-366.368
Debêntures LP	3.895.191	3.946.101	3.958.420	3.883.322
Arrendamento Financeiro LP	8.878	9.203	8.627	8.038
TOTAL BRUTO	4.850.490	6.798.625	6.962.140	6.633.643
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	1.019.498	3.374.800	3.678.761	2.602.368
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	3.830.992	3.423.825	3.283.379	4.031.275
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	1.546.043	1.342.631	1.196.907	1.150.613
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	699.398	597.416	534.559	569.264
Receita Financeira (-)	-420.128	-412.110	-324.085	-221.355
Despesa Financeira (+)	582.897	576.675	560.983	504.834
Depreciação e Amortização	339.035	343.343	363.462	378.798
EBITDA 12 MESES (2)	2.747.245	2.447.955	2.331.826	2.382.154
COVENANT I (1)/(2)	1,39	1,40	1,41	1,69
	<=	4,00	4,00	4,00
		OK	OK	OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773

www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br