

<b>COMGÁS - 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL</b>	<b>31/03/2021</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>30/09/2021</b>	<b>31/12/2021</b>
	12M	12M	12M	12M
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
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	
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>5.756.362</b>	<b>5.837.685</b>	<b>6.868.235</b>	<b>0</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-1.872.454	-2.259.813	-3.432.904	
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>3.883.908</b>	<b>3.577.872</b>	<b>3.435.331</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>				
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	
<b>EBITDA 12 MESES (2)</b>	<b>2.291.330</b>	<b>2.784.187</b>	<b>3.034.786</b>	<b>0</b>
<b>COVENANT I (1)/(2)</b>	<b>1,70</b>	<b>1,29</b>	<b>1,13</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<=	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
		<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
				<b>#DIV/0!</b>