

COMGÁS - 6ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL	31/03/2020	30/06/2020
	12M	12M
DÍVIDA LÍQUIDA		
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
TOTAL BRUTO	4.850.490	6.798.625
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	1.019.498	3.374.800
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	3.830.992	3.423.825
EBITDA 12 MESES		
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
EBITDA 12 MESES (2)	2.747.245	2.447.955
COVENANT I (1)/(2)	1,39	1,40
	<= 4,00	4,00
	OK	OK

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 2:

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

Covenants

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