

COMGÁS - 6ª EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA - R\$ MIL	31/03/2020	30/06/2020	30/09/2020	31/12/2020
	12M	12M	12M	12M
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
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			
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>4.850.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	1.019.498			
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>3.830.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>				
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			
<b>EBITDA 12 MESES (2)</b>	<b>2.747.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)</b>	<b>823.004</b>			
<b>DÍVIDA TOTAL (4)</b>	<b>4.850.490</b>			
<b>COVENANT I (1)/(2)</b>	<b>1,39</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</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>