

COMGÁS - 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL	31/03/2017	30/06/2017	30/09/2017	31/12/2017
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	821.979			
Instrumentos Financeiros Derivativos	-104.002			
Debêntures CP	87.613			
Empréstimos e Financiamentos LP	1.173.946			
Instrumentos Financeiros Derivativos	-287.837			
Debêntures LP	1.905.263			
TOTAL BRUTO	3.596.962			
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.012.393			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.584.569			
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	783.771			
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	362.498			
Receita Financeira (-)	-232.569			
Despesa Financeira (+)	441.086			
Depreciação e Amortização	402.879			
EBITDA 12 MESES (2)	1.757.665			
COIVENANT I (1)/(2)	0,90			
	<=	4,0		
		OK		