

<b>COMGAS - 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL</b>	<b>30/09/2015</b>	<b>31/12/2015</b>
	12M	12M
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>		
Empréstimos e Financiamentos CP	544.214	548.326
Instrumentos Financeiros Derivativos	-19.908	-26.954
Debêntures CP	23.762	28.397
Empréstimos e Financiamentos LP	2.121.292	2.076.551
Instrumentos Financeiros Derivativos	-583.497	-638.078
Debêntures LP	564.403	1.169.793
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>2.650.266</b>	<b>3.158.035</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	1.476.126	1.967.643
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>1.174.140</b>	<b>1.190.392</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>		
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	607.517	698.852
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	263.833	289.806
Receita Financeira (-)	-222.544	-238.620
Despesa Financeira (+)	395.057	420.509
Depreciação e Amortização	368.646	359.927
<b>EBITDA 12 MESES (2)</b>	<b>1.412.509</b>	<b>1.530.474</b>
<b>DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)</b>	<b>548.068</b>	<b>549.769</b>
<b>DÍVIDA TOTAL (4)</b>	<b>2.650.266</b>	<b>3.158.035</b>
<b>COVENANT I (1)/(2)</b>	<b>0,83</b>	<b>0,78</b>
<=	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>
<b>COVENANTS II (3)/(4)</b>	<b>0,21</b>	<b>0,17</b>
<=	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>

**Observações:**