

COMGAS - 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL	31/03/2016	30/06/2016	30/09/2016	31/12/2016
	12M	12M	12M	12M
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	535.878	568.353	488.191	411.266
Instrumentos Financeiros Derivativos	-17.866	-946	-21.728	-17.771
Debêntures CP	35.363	52.320	101.643	71.443
Empréstimos e Financiamentos LP	1.960.588	1.740.514	1.773.657	1.710.897
Instrumentos Financeiros Derivativos	-539.529	-410.212	-464.839	-419.366
Debêntures LP	1.213.405	1.241.914	1.202.611	1.876.469
TOTAL BRUTO	3.187.839	3.191.943	3.079.535	3.632.938
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	1.000.160	1.390.730	1.691.599	2.310.821
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	2.187.679	1.801.213	1.387.936	1.322.117
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	869.316	984.270	1.007.913	901.099
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	447.008	154.019	139.529	411.418
Receita Financeira (-)	-256.661	-171.337	-287.429	-292.408
Despesa Financeira (+)	460.667	343.470	371.640	555.577
Depreciação e Amortização	359.385	361.581	374.781	389.040
EBITDA 12 MESES (2)	1.879.715	1.672.003	1.606.434	1.964.726
DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)	553.375	619.727	568.106	464.938
DÍVIDA TOTAL (4)	3.187.839	3.191.943	3.079.535	3.632.938
COIVENANT I (1)/(2)	1,16	1,08	0,86	0,67
<=	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
COIVENANTS II (3)/(4)	0,17	0,19	0,18	0,13
<=	0,60	0,60	0,60	0,60
	OK	OK	OK	OK

Observações: