

COMGAS - 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL	31/03/2017	30/06/2017	30/09/2017	31/12/2017
	12M	12M	12M	12M
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	821.979	826.347	810.223	846.489
Instrumentos Financeiros Derivativos	-104.002	-121.481	-178.919	-211.088
Debêntures CP	87.613	115.949	467.616	417.863
Empréstimos e Financiamentos LP	1.173.946	1.100.980	1.028.839	949.635
Instrumentos Financeiros Derivativos	-287.837	-305.943	-254.628	-247.388
Debêntures LP	1.905.263	1.931.702	1.591.450	1.998.517
TOTAL BRUTO	3.596.962	3.547.554	3.464.581	3.754.028
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	2.012.393	2.176.999	2.454.564	2.237.065
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.584.569	1.370.555	1.010.017	1.516.963
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	783.771	599.670	591.615	640.121
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	362.498	270.185	260.435	277.424
Receita Financeira (-)	-232.569	-307.994	-60.523	-409.884
Despesa Financeira (+)	441.086	511.771	265.898	635.424
Depreciação e Amortização	402.879	409.051	393.557	374.839
EBITDA 12 MESES (2)	1.757.665	1.482.683	1.450.982	1.517.924
DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)	805.590	820.815	1.098.920	1.053.264
DÍVIDA TOTAL (4)	3.596.962	3.547.554	3.464.581	3.754.028
COVENANT I (1)/(2)	0,90	0,92	0,70	1,00
<=	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
COVENANTS II (3)/(4)	0,22	0,23	0,32	0,28
<=	0,60	0,60	0,60	0,60
	OK	OK	OK	OK

Observações: