

COMGÁS - 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL	31/03/2018	30/06/2018
	12M	12M
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	440.811	486.737
Instrumentos Financeiros Derivativos	-128.146	-151.730
Debêntures CP	478.818	509.453
Empréstimos e Financiamentos LP	846.573	1.049.557
Instrumentos Financeiros Derivativos	-260.395	-256.515
Debêntures LP	2.017.720	2.217.226
TOTAL BRUTO	3.395.381	3.854.728
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	1.861.793	2.467.093
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.533.588	1.387.635
EBITDA 12 MESES		
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	715.570	683.246
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	298.057	281.884
Receita Financeira (-)	-344.076	-457.163
Despesa Financeira (+)	549.821	687.642
Depreciação e Amortização	359.507	347.793
EBITDA 12 MESES (2)	1.578.879	1.543.402
DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)	791.483	844.460
DÍVIDA TOTAL (4)	3.395.381	3.854.728
COVENANT I (1)/(2)	0,97	0,90
	<= 4,00	4,00
	OK	OK
COVENANTS II (3)/(4)	0,23	0,22
	<= 0,60	0,60
	OK	OK

Observações:

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 2:
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

30/09/2018	31/12/2018
12M	12M
499.603	
-120.625	
138.021	
977.650	
-251.839	
2.213.699	
3.456.509	
2.431.038	
1.025.471	
662.810	
230.784	
-527.728	
756.371	
345.515	
1.467.752	
516.999	
3.456.509	
0,70	#DIV/0!
4,00	4,00
OK	OK
0,15	#DIV/0!
0,60	0,60
OK	OK

1 2507-1773