

COMGÁS - 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL	31/03/2019	30/06/2019
	12M	12M
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	493.217	
Instrumentos Financeiros Derivativos	-116.189	
Debêntures CP	213.975	
Arrendamento Financeiro CP	2.088	
Empréstimos e Financiamentos LP	736.268	
Instrumentos Financeiros Derivativos	-258.607	
Debêntures LP	2.183.706	
Arrendamento Financeiro LP	12.754	
TOTAL BRUTO	3.267.212	
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	1.796.760	
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.470.452	
EBITDA 12 MESES		
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	1.360.396	
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	605.431	
Receita Financeira (-)	-593.384	
Despesa Financeira (+)	545.459	
Depreciação e Amortização	340.580	
EBITDA 12 MESES (2)	2.258.482	
DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)	591.003	
DÍVIDA TOTAL (4)	3.267.212	
COVENANT I (1)/(2)	0,65	#DIV/0!
	<=	4,00
		OK
COVENANTS II (3)/(4)	0,18	#DIV/0!
	<=	0,60
		OK

Observações:

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

Covenants

30/09/2019	31/12/2019
------------	------------

12M	
-----	--

12M	
-----	--

#DIV/0!	#DIV/0!
---------	---------

4,00	
------	--

OK	
----	--

#DIV/0!	#DIV/0!
---------	---------

4,00	
------	--

OK	
----	--

#DIV/0!	#DIV/0!
---------	---------

0,60	
------	--

OK	
----	--

#DIV/0!	#DIV/0!
---------	---------

0,60	
------	--

OK	
----	--

1 2507-1773