

COMGÁS - 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL	31/03/2019	30/06/2019
	12M	12M
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	493.217	489.733
Instrumentos Financeiros Derivativos	-116.189	-117.233
Debêntures CP	213.975	230.467
Arrendamento Financeiro CP	2.088	2.234
Empréstimos e Financiamentos LP	736.268	614.744
Instrumentos Financeiros Derivativos	-258.607	-269.916
Debêntures LP	2.183.706	2.250.501
Arrendamento Financeiro LP	12.754	9.799
TOTAL BRUTO	3.267.212	3.210.329
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	1.796.760	2.156.961
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.470.452	1.053.368
EBITDA 12 MESES		
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	1.360.396	1.608.477
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	605.431	728.972
Receita Financeira (-)	-593.384	-509.002
Despesa Financeira (+)	545.459	432.049
Depreciação e Amortização	340.580	339.435
EBITDA 12 MESES (2)	2.258.482	2.599.931
DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)	591.003	605.200
DÍVIDA TOTAL (4)	3.267.212	3.210.328
COVENANT I (1)/(2)	0,65	0,41
	<=	4,00
		OK
COVENANTS II (3)/(4)	0,18	0,19
	<=	0,60
		OK

Observações:

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

Covenants

30/09/2019	31/12/2019
12M	12M
491.968	
-136.661	
204.501	
1.970	
554.924	
-272.659	
2.181.807	
9.474	
3.035.324	
2.675.761	
359.563	
1.858.850	
882.093	
-508.351	
402.649	
335.949	
2.971.190	
561.778	
3.035.324	
0,12	#DIV/0!
4,00	4,00
OK	OK
0,19	#DIV/0!
0,60	0,60
OK	OK

1 2507-1773