

COMGÁS - 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL	31/03/2019	30/06/2019	30/09/2019	31/12/2019
	12M	12M	12M	12M
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	493.217	489.733	491.968	417.265
Instrumentos Financeiros Derivativos	-116.189	-117.233	-136.661	-128.786
Debêntures CP	213.975	230.467	204.501	491.257
Arrendamento Financeiro CP	2.088	2.234	1.970	1.680
Empréstimos e Financiamentos LP	736.268	614.744	554.924	472.530
Instrumentos Financeiros Derivativos	-258.607	-269.916	-272.659	-245.944
Debêntures LP	2.183.706	2.250.501	2.181.807	3.863.890
Arrendamento Financeiro LP	12.754	9.799	9.474	9.163
TOTAL BRUTO	3.267.212	3.210.329	3.035.324	4.881.055
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	1.796.760	2.156.961	2.675.761	1.283.643
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.470.452	1.053.368	359.563	3.597.412
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	1.360.396	1.608.477	1.858.850	1.367.179
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	605.431	728.972	882.093	626.784
Receita Financeira (-)	-593.384	-509.002	-508.351	-252.235
Despesa Financeira (+)	545.459	432.049	402.649	432.616
Depreciação e Amortização	340.580	339.435	335.949	337.668
EBITDA 12 MESES (2)	2.258.482	2.599.931	2.971.190	2.512.012
DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)	591.003	605.200	561.778	781.416
DÍVIDA TOTAL (4)	3.267.212	3.210.328	3.035.324	4.881.055
COVENANT I (1)/(2)	0,65	0,41	0,12	1,43
<=	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK
COVENANTS II (3)/(4)	0,18	0,19	0,19	0,16
<=	0,60	0,60	0,60	0,60
	OK	OK	OK	OK

Observações:

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br