
COMGÁS - 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL **31/12/2016**

DÍVIDA LÍQUIDA	
Empréstimos e Financiamentos CP	411.266
Instrumentos Financeiros Derivativos	-17.771
Debêntures CP	71.443
Empréstimos e Financiamentos LP	1.710.897
Instrumentos Financeiros Derivativos	-419.366
Debêntures LP	1.876.469
TOTAL BRUTO	3.632.938
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.310.821
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.322.117
EBITDA 12 MESES	
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	901.099
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	411.418
Receita Financeira (-)	-292.408
Despesa Financeira (+)	555.577
Depreciação e Amortização	389.040
EBITDA 12 MESES (2)	1.964.726
COIVENANT I (1)/(2)	0,67
	<= 4,0
	OK

Observações: