

COMGÁS - 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL	31/03/2018	30/06/2018	30/09/2018
DÍVIDA LÍQUIDA			
Empréstimos e Financiamentos CP	440.811	486.737	499.603
Instrumentos Financeiros Derivativos	-128.146	-151.730	-120.625
Debêntures CP	478.818	509.453	138.021
Empréstimos e Financiamentos LP	846.573	1.049.557	977.650
Instrumentos Financeiros Derivativos	-260.395	-256.515	-251.839
Debêntures LP	2.017.720	2.217.226	2.213.699
TOTAL BRUTO	3.395.381	3.854.728	3.456.509
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.861.793	2.467.093	2.431.038
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	1.533.588	1.387.635	1.025.471
EBITDA 12 MESES			
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	715.570	683.246	662.810
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	298.057	281.884	230.784
Receita Financeira (-)	-344.076	-457.163	-527.728
Despesa Financeira (+)	549.821	687.642	756.371
Depreciação e Amortização	359.507	347.793	345.515
EBITDA 12 MESES (2)	1.578.879	1.543.402	1.467.752
COIVENANT I (1)/(2)	0,97	0,90	0,70
	<= 4,0	4,0	4,0
	OK	OK	OK

Observações:

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1111
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

Covenants

31/12/2018

487.441

-114.891

192.294

835.225

-254.037

2.136.585

3.282.617

1.727.341

1.555.276

1.339.433

582.447

-620.617

541.844

342.601

2.185.708

0,71

4,0

OK

