

<b>COMGÁS - 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL</b>	<b>31/03/2019</b>	<b>30/06/2019</b>
	12M	12M
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>		
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
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.267.212</b>	<b>3.210.329</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	1.796.760	2.156.961
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>1.470.452</b>	<b>1.053.368</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>		
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
<b>EBITDA 12 MESES (2)</b>	<b>2.258.482</b>	<b>2.599.931</b>
<b>COVENANT I (1)/(2)</b>	<b>0,65</b>	<b>0,41</b>
	<=	<b>4,00</b>
		<b>OK</b>
		<b>OK</b>

**Observações:**

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1948  
[www.simplificpavarini.com.br](http://www.simplificpavarini.com.br) | [fiduciario@simplificpavarini.com.br](mailto:fiduciario@simplificpavarini.com.br)

## Covenants

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

1 2507-1773