

<b>COMGÁS - 6ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>	
Empréstimos e Financiamentos CP	846.489
Instrumentos Financeiros Derivativos	-211.088
Debêntures CP	417.863
Empréstimos e Financiamentos LP	949.635
Instrumentos Financeiros Derivativos	-247.388
Debêntures LP	1.998.517
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.754.028</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.237.065
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>1.516.963</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>	
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	640.121
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	277.424
Receita Financeira (-)	-409.884
Despesa Financeira (+)	635.424
Depreciação e Amortização	374.839
<b>EBITDA 12 MESES (2)</b>	<b>1.517.924</b>
<b>COIVENANT I (1)/(2)</b>	<b>1,00</b>
	<b>&lt;= 4,0</b>
	<b>OK</b>

**Observações:**

Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 2  
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br