

<b>COMGÁS - 6ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL</b>	<b>31/03/2018</b>	<b>30/06/2018</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>			
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
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.395.381</b>	<b>3.854.728</b>	<b>3.456.509</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.861.793	2.467.093	2.431.038
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>1.533.588</b>	<b>1.387.635</b>	<b>1.025.471</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>			
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
<b>EBITDA 12 MESES (2)</b>	<b>1.578.879</b>	<b>1.543.402</b>	<b>1.467.752</b>
<b>COIVENANT I (1)/(2)</b>	<b>0,97</b>	<b>0,90</b>	<b>0,70</b>
	<b>&lt;= 4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</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

# Covenants

31/12/2018

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

#DIV/0!

4,0

#DIV/0!