

COMGÁS - R\$ MIL	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
	12M	12M	12M	12M
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	1.163.324	1.280.478	1.297.053	1.249.007
Instrumentos Financeiros Derivativos	121.981	24.147	29.095	147.476
Debêntures CP	629.098	697.025	672.720	241.645
Arrendamento Financeiro CP	7.941	8.123	8.128	-91.045
Empréstimos e Financiamentos LP	3.369.185	3.351.219	3.472.282	2.488.301
Instrumentos Financeiros Derivativos	-15.922	2.149	13.345	922.924
Debêntures LP	2.943.075	2.910.260	4.343.832	4.739.847
Arrendamento Financeiro LP	31.636	30.391	31.279	221.856
TOTAL BRUTO	8.250.318	8.303.792	9.867.734	9.920.011
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-3.470.204	-2.495.315	-3.328.360	-3.210.665
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	4.780.114	5.808.477	6.539.374	6.709.346
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	2.524.119	2.792.236	2.820.788	1.792.464
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	-167.418	-92.466	-95.530	842.386
Receita Financeira (-)	-978.571	0	0	0
Despesa Financeira (+)	1.419.757	317.853	322.517	438.605
Depreciação e Amortização	599.613	618.230	636.886	653.444
EBITDA 12 MESES (2)	3.397.500	3.635.853	3.684.661	3.726.899
COVENANT I (1)/(2)	1,41	1,60	1,77	1,80
<=	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	OK	OK	OK