

COMGÁS - R\$ MIL	31/03/2025	30/06/2025	30/09/2025	31/12/2025
	12M	12M	12M	12M
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	281.284			
Instrumentos Financeiros Derivativos	11.798			
Debêntures CP	85.934			
Arrendamento Financeiro CP	4.943			
Empréstimos e Financiamentos LP	2.438.524			
Instrumentos Financeiros Derivativos	862.888			
Debêntures LP	4.812.482			
Arrendamento Financeiro LP	191.251			
TOTAL BRUTO	8.689.104	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-1.824.500			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	6.864.604	0	0	0
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	1.756.580			
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	843.749			
Receita Financeira (-)	508.722			
Despesa Financeira (+)	0			
Depreciação e Amortização	666.699			
EBITDA 12 MESES (2)	3.775.750	0	0	0
COVENANT I (1)/(2)	1,82	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	<=	4,00	4,00	4,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!