

COMGÁS - 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - 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			
Instrumentos Financeiros Derivativos	121.981			
Debêntures CP	629.098			
Arrendamento Financeiro CP	7.941			
Empréstimos e Financiamentos LP	3.369.185			
Instrumentos Financeiros Derivativos	-15.922			
Debêntures LP	2.943.075			
Arrendamento Financeiro LP	31.636			
TOTAL BRUTO	8.250.318	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-3.470.204			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	4.780.114	0	0	0
EBITDA 12 MESES				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	2.524.119			
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	-167.418			
Receita Financeira (-)	-978.571			
Despesa Financeira (+)	1.419.757			
Depreciação e Amortização	599.613			
EBITDA 12 MESES (2)	3.397.500	0	0	0
DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)	1.922.344			
DÍVIDA TOTAL (4)	8.250.318			
COVENANT I (1)/(2)	1,41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<=	4,00	4,00	4,00	4,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
COVENANTS II (3)/(4)	0,23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<=	0,60	0,60	0,60	0,60
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!