

COMGÁS - R\$ MIL	31/03/2024	30/06/2024	30/09/2024	31/12/2024
	12M	12M	12M	12M
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos CP	1.163.324	1.280.478		
Instrumentos Financeiros Derivativos	121.981	24.147		
Debêntures CP	629.098	697.025		
Arrendamento Financeiro CP	7.941	8.123		
Empréstimos e Financiamentos LP	3.369.185	3.351.219		
Instrumentos Financeiros Derivativos	-15.922	2.149		
Debêntures LP	2.943.075	2.910.260		
Arrendamento Financeiro LP	31.636	30.391		
<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>8.250.318</b>	<b>8.303.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-3.470.204	-2.495.315		
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>4.780.114</b>	<b>5.808.477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>				
Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período	2.524.119	2.792.236		
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social	-167.418	-92.466		
Receita Financeira (-)	-978.571	0		
Despesa Financeira (+)	1.419.757	317.853		
Depreciação e Amortização	599.613	618.230		
<b>EBITDA 12 MESES (2)</b>	<b>3.397.500</b>	<b>3.635.853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DÍVIDA DE CURTO PRAZO (3)</b>	<b>1.922.344</b>	<b>2.009.773</b>		
<b>DÍVIDA TOTAL (4)</b>	<b>8.250.318</b>	<b>8.303.793</b>		
<b>COVENANT I (1)/(2)</b>	<b>1,41</b>	<b>1,60</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<=	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>COVENANTS II (3)/(4)</b>	<b>0,23</b>	<b>0,24</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<=	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>