

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		
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		
TOTAL BRUTO	8.250.318	8.303.792	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários	-3.470.204	-2.495.315		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	4.780.114	5.808.477	0	0
EBITDA 12 MESES				
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		
EBITDA 12 MESES (2)	3.397.500	3.635.853	0	0
COVENANT I (1)/(2)	1,41	1,60	#DIV/0!	#DIV/0!
	<=	4,00	4,00	4,00
		OK	OK	#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!