



CNPJ 02.741.679/0001-03
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO EM 2023 E 2022
(Em reais - R\$)

ATIVO	NE	30/06/23	30/06/22	PASSIVO	NE	30/06/23	30/06/22
CIRCULANTE		197.960.350,55	174.427.577,68	CIRCULANTE		138.227.137,62	139.042.660,74
Caixa e equivalentes de caixa	4	96.419.006,43	45.692.721,86	Fornecedores	10	49.142.929,09	72.485.618,46
Estoques		2.036.548,42	1.736.811,19	Empréstimos e Financiamentos	11	4.885.221,52	4.810.026,54
Contas a receber	5	77.733.373,22	107.218.632,51	Obrigações fiscais		17.121.916,25	9.915.796,47
Adiantamento a fornecedor	6	2.116.538,65	-	Obrigações sociais	12	5.634.243,55	7.395.708,66
Impostos a recuperar	7	12.368.265,79	18.834.955,45	Adiantamentos de clientes	13	31.710.660,26	19.620.440,64
Outros créditos		7.286.618,04	944.456,67	JSCP a pagar		5.431.164,01	3.456.029,55
				Dividendos a pagar	15	23.080.200,20	20.090.135,65
				Arrendamento		-	695.511,49
				Outras contas a pagar		1.220.802,74	573.393,28
NÃO CIRCULANTE		135.748.087,36	139.307.256,35	NÃO CIRCULANTE		12.466.591,87	25.401.070,03
Impostos a recuperar	7	135.981,83	171.408,60	Empréstimos e Financiamentos	11	7.343.368,10	12.191.417,84
Impostos diferidos	8	12.316.623,06	13.459.887,13	Adiantamentos de clientes	13	1.303.278,73	8.946.359,57
Outros Créditos		3.766.091,00	135.119,87	Provisões legais e judiciais	16	187.907,28	452.810,86
Intangível	9	91.565.013,34	112.383.656,97	Subvenção Governamental		358.236,00	-
Ativo financeiro - concessão	9	27.964.378,13	13.157.183,78	Impostos diferidos		-	-
				Outras contas a pagar		3.273.801,76	3.810.481,76
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17	183.014.708,42	149.291.103,26
				Capital Social	17a	78.340.000,00	61.610.000,00
				Reserva Legal	17b	12.578.445,79	9.391.951,04
				Reserva - Retenção de Lucros	17b	65.758.283,40	52.216.583,30
				Dividendos Adicionais Propostos	17b	-	-
				(-) Reversão JSCP		(5.862.022,67)	(3.730.199,19)
				Lucro Acumulado		32.200.001,90	29.802.768,11
Total do ativo		333.708.437,91	313.734.834,03			333.708.437,91	313.734.834,03

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis)



CNPJ 02.741.679/0001-03

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 2023 E 2022

	NE	30/06/23	30/06/22
Receita			
Receita operacional líquida	18	302.921.296,78	345.280.711,18
Custos dos produtos vendidos	19	(258.215.276,81)	(300.600.469,62)
Lucro bruto		44.706.019,97	44.680.241,56
Receita de construção de infraestrutura		5.983.972,56	6.151.100,82
Custos de construção de infraestrutura		(5.983.972,56)	(6.151.100,82)
Lucro bruto após construção da infraestrutura (ICPC 01)		44.706.019,97	44.680.241,56
Despesas Operacionais			
Despesas comerciais		(891.422,65)	(831.899,98)
Despesas Administrativas e gerais	20	(18.568.797,98)	(24.314.403,71)
Outras receitas operacionais	21	18.337.707,70	15.571.808,85
		(1.122.512,93)	(9.574.494,84)
Resultado antes do resultado financeiro		43.583.507,04	35.105.746,72
Receitas financeiras	22	6.464.332,01	5.890.671,45
Despesas financeiras	22	(2.903.624,49)	(698.450,38)
Total do resultado financeiro líquido		3.560.707,52	5.192.221,07
Resultado operacional antes da tributação sobre o lucro		47.144.214,56	40.297.967,79
Provisão para contribuição social sobre o lucro líquido		(3.695.212,52)	(3.221.498,93)
Provisão para Imposto de renda pessoa jurídica		(10.270.389,60)	(8.947.507,29)
Provisão para CS Diferida		(165.712,70)	451.479,19
Provisão para IR Diferido		(812.897,84)	1.222.327,35
Provisão de CS e IR		(14.944.212,66)	(10.495.199,68)
Lucro líquido do exercício antes das participações		32.200.001,90	29.802.768,11
Participação no Resultado - empregados		-	-
Participação no Lucro - administradores		-	-
		-	-
Lucro líquido do exercício		32.200.001,90	29.802.768,11
Número de ações do capital social		78.340.000	61.610.000
Lucro líquido por ação do capital em reais R\$		411,03	483,73

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis)



CNPJ 02.741.679/0001-03

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO EM 2023 E 2022
(Em reais - R\$)

	Capital Social	Reserva de Lucros		Resultado a disposição dos acionistas	Lucros ou (Prejuízos) Acumulados	Total
		Reserva Legal	Reserva de Lucros a Realizar			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	48.080.000,00	9.391.951,04	41.299.294,50	36.858.653,45	-	135.629.898,99
Reserva Legal						
Integralização do Capital Social	13.530.000,00		(13.530.000,00)			
Resultado a disposição dos acionistas			24.447.288,80	(24.447.288,80)		
Dividendos Distribuídos				(12.411.364,65)		
JSCP Juros sobre Capital Próprio					(3.730.199,19)	
Lucro Líquido do Exercício após Reversão dos JSCP					29.802.768,11	29.802.768,11
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2022	61.610.000,00	9.391.951,04	52.216.583,30	-	26.072.568,92	149.291.103,26
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	61.610.000,00	12.322.000,00	52.216.583,30	44.977.377,86	-	171.125.961,16
Reserva Legal		256.445,79				256.445,79
Integralização do Capital Social	16.730.000,00		(16.730.000,00)			-
Resultado a disposição dos acionistas			30.271.700,10			30.271.700,10
Dividendos Distribuídos				(44.977.377,86)		(44.977.377,86)
JSCP Juros sobre Capital Próprio					(5.862.022,67)	(5.862.022,67)
Lucro Líquido do Exercício após Reversão dos JSCP					32.200.001,90	32.200.001,90
SALDOS EM 30 DE JUNHO DE 2023	78.340.000,00	12.578.445,79	65.758.283,40	-	26.337.979,23	183.014.708,42



CNPJ 02.741.679/0001-03

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO
DO EXERCÍCIO EM 2023 E 2022
(Em reais - R\$)

	<u>30/06/23</u>	<u>30/06/22</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro do exercício antes da provisão para IRPJ e CSLL	47.759.269,89	37.226.573,83
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:		
Amortização sobre intangível	8.609.245,85	8.143.782,81
Créd. PIS/COFINS s/ Amortização	778.139,74	560.155,02
Participação nos lucros de empregados e administradores	(615.055,33)	(658.805,23)
Reversão dos juros sobre capital próprio	-	3.730.199,19
Realização de imposto de renda e contribuição social diferidos	(978.610,54)	1.673.806,54
Atualização Dividendos	1.416.827,14	-
Arrendamento		
Variações dos ativos e passivos operacionais	<u>56.969.816,75</u>	<u>50.675.712,16</u>
(Aumento) Redução em contas a receber	29.130.474,91	(36.109.167,13)
(Aumento) Redução em estoques	(68.219,92)	(216.323,36)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(8.486.157,70)	9.902.429,03
(Aumento) Redução em outros créditos	(8.878.555,94)	(575.791,99)
(Aumento) Redução em Ativo financeiro - concessão	874.916,62	(873.435,63)
Aumento (Redução) em fornecedores	(29.304.787,58)	23.009.534,32
Aumento (Redução) em obrigações fiscais e sociais	6.768.990,76	2.679.691,73
Aumento (Redução) em adiantamento de clientes	8.640.247,89	3.838.310,20
Aumento (Redução) em outros passivos circulantes	(87.106,09)	73.627,36
Aumento (Redução) em partes relacionadas	-	(4.623.320,47)
Total das variações de ativos e passivos	<u>(1.410.197,05)</u>	<u>(2.894.445,94)</u>
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pagos	(13.965.602,12)	(12.169.006,22)
Imposto de renda retido na fonte sobre JSCP e Dividendos	(569.707,71)	(274.169,64)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	<u>41.024.309,87</u>	<u>35.338.090,36</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Adições em ativo intangível	(9.422.170,80)	(9.082.455,12)
Baixa do ativo intangível	-	-
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos	<u>(9.422.170,80)</u>	<u>(9.082.455,12)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Apropriação de financiamento (principal)	-	-
Amortização de financiamentos (principal)	(2.372.594,39)	(2.391.737,47)
Arrendamento - Aluguel	(328.707,60)	(312.863,36)
Juros sobre capital próprio	-	-
Dividendos	-	-
Disponibilidades líquidas aplicadas pelas atividades de financiamentos	<u>(2.701.301,99)</u>	<u>(2.704.600,83)</u>
(Diminuição)/Aumento líquido no Caixa e Equivalentes de Caixa	<u>28.900.837,08</u>	<u>23.551.034,41</u>
Variação líquida no exercício		
Disponibilidades no início do exercício	67.518.169,35	22.141.687,45
Disponibilidades no final do exercício	96.419.006,43	45.692.721,86
(Diminuição)/aumento líquido das Disponibilidades geradas/aplicadas	<u>28.900.837,08</u>	<u>23.551.034,41</u>
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis)		



CNPJ 02.741.679/0001-03

COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
DO EXERCÍCIO EM 2023 E 2022
(Em reais - R\$)

	30/06/23	30/06/22
Receitas		
. Vendas de produtos e serviços	395.464.641,91	454.369.749,04
. Outras receitas operacionais	22.444.087,02	18.238.781,12
. PCLD Perdas para créditos de liquidação duvidosa	(5.220,62)	(13.302,53)
	417.903.508,31	472.595.227,63
Insumos adquiridos de terceiros		
. Matérias-primas consumidas	(329.806.811,09)	(382.818.566,61)
. Outros Custos de produtos e serviços vendidos	(1.429.451,00)	(3.610.013,27)
. Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(4.010.830,38)	(10.243.693,58)
	(335.247.092,47)	(396.672.273,46)
Valor Adicionado Bruto	82.656.415,84	75.922.954,17
Retenções		
. Amortização	(8.609.245,85)	(8.143.782,81)
Valor adicionado líquido produzido pela companhia	74.047.169,99	67.779.171,36
Valor adicionado recebido em transferência		
. Receitas financeiras	6.464.332,01	5.890.671,45
Valor adicionado a distribuir	80.511.502,00	73.669.842,81
Distribuição do valor adicionado		
. Pessoal e encargos	13.660.440,85	14.237.980,81
. Impostos, taxas e contribuições	31.661.434,76	28.912.649,29
. Aluguéis	31.000,00	17.994,22
. Juros e encargos financeiros	2.903.624,49	698.450,38
. Doações	55.000,00	-
. Lucro (Prejuízo) adicionado	32.200.001,90	29.802.768,11
Valor adicionado distribuído	80.511.502,00	73.669.842,81

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis)



CNPJ 02.741.679/0001-03
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGÁS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 2023 E 2022
(Em reais - R\$)

	<u>30/06/23</u>	<u>30/06/22</u>
Lucro líquido do exercício	32.200.001,90	29.802.768,11
Outros resultados abrangentes	-	-
Total do resultado abrangente do período	<u>32.200.001,90</u>	<u>29.802.768,11</u>
Total do resultado abrangente atribuível aos acionistas	<u>32.200.001,90</u>	<u>29.802.768,11</u>

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis)