

COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS
02.741.679/0001-03

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/12/24

SIGA/CTBR040/v.12
Hora...: 11:18:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/12/24, EM REAIS

Emissão: 19/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	429.398.963,15	950.974.089,78	521.575.126,63 C
3.1	RECEITA LIQUIDA COM VENDA	0,00	408.132.873,30	897.362.865,09	489.229.991,79 C
3.1.10	RECEITA BRUTA - VENDA GN	0,00	182.534.319,59	822.018.851,35	639.484.531,76 C
3.1.10.002	VENDA GN VEI	0,00	0,00	7.851.263,22	7.851.263,22 C
3.1.10.003	VENDA GN IND	0,00	638.401,25	593.680.095,90	593.041.694,65 C
3.1.10.004	VENDA GN COM	0,00	70,23	23.166.488,92	23.166.418,69 C
3.1.10.005	VENDA GN RES	0,00	0,00	12.262.967,81	12.262.967,81 C
3.1.10.007	VENDA GN COG	0,00	0,00	2.614.761,61	2.614.761,61 C
3.1.10.012	PV VENDA A FATURAR VEI	0,00	571.466,60	483.572,16	87.894,44 D
3.1.10.013	PV VENDA A FATURAR IND	0,00	173.438.522,78	173.760.067,57	321.544,79 C
3.1.10.014	PV VENDA A FATURAR COM	0,00	7.318.048,70	7.395.086,09	77.037,39 C
3.1.10.015	PV VENDA A FATURAR RES	0,00	567.810,03	804.548,07	236.738,04 C
3.1.11	RECEITA BRUTA-VENDA SERVICOS	0,00	7.654.017,56	17.863.139,52	10.209.121,96 C
3.1.11.001	VENDA SERV DISTRIB AUTOIMPORTA	0,00	605,79	6.531.214,14	6.530.608,35 C
3.1.11.002	VENDA SERV DISTRIB CLIENTE LIV	0,00	0,00	4.064.914,88	4.064.914,88 C
3.1.11.004	VENDA SERV INDUSTRIAL	0,00	0,00	116,24	116,24 C
3.1.11.005	VENDA SERV RESIDENCIAL	0,00	0,00	347,84	347,84 C
3.1.11.006	VENDA SERV COMERCIAL	0,00	0,00	2.044,11	2.044,11 C
3.1.11.011	PV SERV A FATURAR TER AUTOIMPO	0,00	6.966.015,23	6.573.055,77	392.959,46 D
3.1.11.012	PV SERV A FATURAR TER CLIENTE	0,00	687.396,54	691.446,54	4.050,00 C
3.1.13	ENCARGO CAPACIDADE MAIOR/MENOR	0,00	0,00	10.787.943,01	10.787.943,01 C
3.1.13.02	ENCARGO CAPACIDADE +/- GN IND	0,00	0,00	10.787.943,01	10.787.943,01 C
3.1.14	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	217.423.696,46	46.628.778,18	170.794.918,28 D
3.1.14.001	(-) ICMS S/VENDAS	0,00	138.661.853,08	30.906.622,29	107.755.230,79 D
3.1.14.001.02	(-) ICMS S/VENDAS GN VEI	0,00	707.049,90	50.715,18	656.334,72 D
3.1.14.001.03	(-) ICMS S/VENDAS GN IND	0,00	100.743.376,02	2.999,56	100.740.376,46 D
3.1.14.001.04	(-) ICMS S/VENDAS GN COM	0,00	3.726.549,24	421,08	3.726.128,16 D
3.1.14.001.05	(-) ICMS S/VENDAS GN RES	0,00	2.080.153,87	276,28	2.079.877,59 D
3.1.14.001.07	(-) ICMS S/VENDAS GN COG	0,00	444.509,45	0,00	444.509,45 D
3.1.14.001.12	(-) PV ICMS S/VENDAS GN VEI	0,00	27.065,32	27.065,32	0,00
3.1.14.001.13	(-) PV ICMS S/VENDAS GN IND	0,00	29.539.211,48	29.484.548,87	54.662,61 D
3.1.14.001.14	(-) PV ICMS S/VENDAS GN COM	0,00	1.257.164,63	1.244.068,30	13.096,33 D
3.1.14.001.15	(-) PV ICMS S/VENDAS GN RES	0,00	136.773,17	96.527,70	40.245,47 D
3.1.14.002	(-) PIS S/VENDAS	0,00	11.850.974,01	2.801.128,94	9.049.845,07 D
3.1.14.002.02	(-) PIS S/VENDAS GN VEI	0,00	114.201,82	6.136,54	108.065,28 D
3.1.14.002.03	(-) PIS S/VENDAS GN IND	0,00	8.293.767,04	241,62	8.293.525,42 D
3.1.14.002.04	(-) PIS S/VENDAS GN COM	0,00	313.816,74	33,91	313.782,83 D
3.1.14.002.05	(-) PIS S/VENDAS GN RES	0,00	167.561,54	22,25	167.539,29 D

COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS
02.741.679/0001-03

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/12/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:18:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/12/24, EM REAIS

Emissão: 19/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.14.002.07	(-) PIS S/VENDAS GN COG	0,00	35.809,10	0,00	35.809,10 D
3.1.14.002.08	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	0,00	174.863,88	0,00	174.863,88 D
3.1.14.002.12	(-) PV PIS S/VENDAS GN VEI	0,00	7.532,37	8.984,28	1.451,91 C
3.1.14.002.13	(-) PV PIS S/VENDAS GN IND	0,00	2.506.718,92	2.545.305,20	38.586,28 C
3.1.14.002.14	(-) PV PIS S/VENDAS GN COM	0,00	105.790,35	106.310,99	520,64 C
3.1.14.002.15	(-) PV PIS S/VENDAS GN RES	0,00	11.047,95	7.805,82	3.242,13 D
3.1.14.002.18	(-) PV PIS S/VENDAS SERVICOS	0,00	119.864,30	126.288,33	6.424,03 C
3.1.14.003	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	54.586.494,53	12.902.169,72	41.684.324,81 D
3.1.14.003.02	(-) COFINS S/VENDAS GN VEI	0,00	526.022,57	28.265,27	497.757,30 D
3.1.14.003.03	(-) COFINS S/VENDAS GN IND	0,00	38.201.604,41	1.113,00	38.200.491,41 D
3.1.14.003.04	(-) COFINS S/VENDAS GN COM	0,00	1.445.583,93	156,23	1.445.427,70 D
3.1.14.003.05	(-) COFINS S/VENDAS GN RES	0,00	771.849,73	102,51	771.747,22 D
3.1.14.003.07	(-) COFINS S/VENDAS GN COG	0,00	164.939,10	0,00	164.939,10 D
3.1.14.003.08	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	0,00	805.434,52	0,00	805.434,52 D
3.1.14.003.12	(-) PV COFINS S/VENDAS GN VEI	0,00	34.694,52	41.382,10	6.687,58 C
3.1.14.003.13	(-) PV COFINS S/VENDAS GN IND	0,00	11.546.099,25	11.723.830,00	177.730,75 C
3.1.14.003.14	(-) PV COFINS S/VENDAS GN COM	0,00	487.276,76	489.674,84	2.398,08 C
3.1.14.003.15	(-) PV COFINS S/VENDAS GN RES	0,00	50.887,55	35.954,11	14.933,44 D
3.1.14.003.18	(-) PV COFINS S/VENDAS SERVICO	0,00	552.102,19	581.691,66	29.589,47 C
3.1.14.004	TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICI	0,00	529.931,67	0,00	529.931,67 D
3.1.14.004.01	(-) ISS	0,00	529.931,67	0,00	529.931,67 D
3.1.14.005	(-) OUTRAS DEDUCOES-VENDA CANC	0,00	11.562.593,49	0,00	11.562.593,49 D
3.1.14.005.02.02	(-) DEV DE VENDAS GN VEI	0,00	441.483,90	0,00	441.483,90 D
3.1.14.005.02.03	(-) DEV DE VENDAS GN IND	0,00	9.648.483,83	0,00	9.648.483,83 D
3.1.14.005.02.04	(-) DEV DE VENDAS GN COM	0,00	1.915,88	0,00	1.915,88 D
3.1.14.005.02.05	(-) DEV DE VENDAS GN RES	0,00	1.625,17	0,00	1.625,17 D
3.1.14.005.03.03	(-) DESC INCONDIC GN IND	0,00	1.071.995,78	0,00	1.071.995,78 D
3.1.14.005.03.04	(-) DESC INCONDIC GN COM	0,00	370.354,21	0,00	370.354,21 D
3.1.14.005.03.05	(-) DESC INCONDIC GN RES	0,00	26.734,72	0,00	26.734,72 D
3.1.14.006	(-) ICMS ST	0,00	231.849,68	18.857,23	212.992,45 D
3.1.14.006.02	(-) ICMS ST VEI	0,00	231.849,68	18.857,23	212.992,45 D
3.1.16	ENCARGOS SETORIAIS	0,00	520.839,69	64.153,03	456.686,66 D
3.1.16.001	CONTA GRAFICA	0,00	520.839,69	64.153,03	456.686,66 D
3.1.16.001.04	COMERCIAL	0,00	309.570,33	37.121,41	272.448,92 D
3.1.16.001.05	RESIDENCIAL	0,00	150.674,37	19.953,47	130.720,90 D
3.1.16.001.07	COGERACAO	0,00	60.594,99	7.078,15	53.516,84 D
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.355,46	15.258.225,15	15.255.869,69 C

COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS
02.741.679/0001-03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/24 ATE 31/12/24, EM REAIS

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/12/24

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:18:19

Emissão: 19/05/25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.355,46	15.258.225,15	15.255.869,69 C
3.2.10.001	JUROS/MULTA - CLIENTE	0,00	2.355,46	235.570,41	233.214,95 C
3.2.10.002	DESCONTO COMERCIAL	0,00	0,00	105.070,35	105.070,35 C
3.2.10.003	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANC	0,00	0,00	11.951.972,68	11.951.972,68 C
3.2.10.004	MULTA CONTRATUAL	0,00	0,00	95.578,44	95.578,44 C
3.2.10.005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	197.132,47	197.132,47 C
3.2.10.006	ATUALIZACAO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.672.900,80	2.672.900,80 C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	19.353.327,10	36.862.113,23	17.508.786,13 C
3.3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	365,64	17.496.873,05	17.496.507,41 C
3.3.10.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	365,64	6.649,79	6.284,15 C
3.3.10.002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00	9.342.945,94	9.342.945,94 C
3.3.10.003	RECEITA DE PENALIDADE CONTRATU	0,00	0,00	1.272.005,26	1.272.005,26 C
3.3.10.012	GANHO ATUALIZ C OP GN (P) REVE	0,00	0,00	2.968.120,20	2.968.120,20 C
3.3.10.013	RECUPERACAO DE CREDITOS - PECL	0,00	0,00	20.678,52	20.678,52 C
3.3.10.014	REVERSAO PROV-CONTINGENCIA TRA	0,00	0,00	54.353,70	54.353,70 C
3.3.10.021	GANHO CAPACIDADE PAGA E NAO DI	0,00	0,00	3.832.119,64	3.832.119,64 C
3.3.11	RECEITAS E CUSTOS DE CONSTRUCA	0,00	19.352.961,46	19.352.961,46	0,00
3.3.11.001	RECEITAS DO SERVICO DE CONSTRU	0,00	1.681,62	19.351.279,84	19.349.598,22 C
3.3.11.002	(-) CUSTOS DO SERVICO DE CONST	0,00	19.351.279,84	1.681,62	19.349.598,22 D
3.3.12	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	12.278,72	12.278,72 C
3.3.12.001	REVERSAO DE PECLD	0,00	0,00	12.278,72	12.278,72 C
3.9	TRANSFERENCIA PARA APURACAO DO	0,00	1.910.407,29	1.490.886,31	419.520,98 D
3.9.10	LUCROS OU PREJ NA VENDA/BAIXA	0,00	1.910.407,29	1.490.886,31	419.520,98 D
3.9.10.001	ALIENACAO E BAIXA DE BENS	0,00	340,01	486.587,42	486.247,41 C
3.9.10.002	(-)VALOR CONTABIL DE ALIENACOE	0,00	1.910.067,28	1.004.298,89	905.768,39 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			429.398.963,15	950.974.089,78	