

COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS
02.741.679/0001-03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/12/2025, EM REAIS

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA /CTBR040/v.12

Hora: 08:30:11

Emissao: 19/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	405.787.946,74	954.139.440,30	548.351.493,56 C
3.1	RECEITA LIQUIDA COM VENDA	0,00	403.174.654,17	908.164.916,81	504.990.262,64 C
3.1.10	RECEITA BRUTA - VENDA GN	0,00	184.500.736,29	836.174.390,31	651.673.654,02 C
3.1.10.002	VENDA GN VEI	0,00	0,00	6.056.194,92	6.056.194,92 C
3.1.10.003	VENDA GN IND CATIVO	0,00	3.282.933,32	609.735.851,48	606.452.918,16 C
3.1.10.004	VENDA GN COM	0,00	0,00	24.564.408,23	24.564.408,23 C
3.1.10.005	VENDA GN RES COLETIVO	0,00	0,00	14.914.772,72	14.914.772,72 C
3.1.10.007	VENDA GN COG	0,00	0,00	976.630,76	976.630,76 C
3.1.10.012	FPV VENDA A FATURAR VEI	0,00	0,00	27.727,69	27.727,69 C
3.1.10.013	FPV VENDA A FATURAR IND CATIVO	0,00	172.584.616,55	171.117.577,09	1.467.039,46 D
3.1.10.014	FPV VENDA A FATURAR COM	0,00	6.436.253,51	6.501.044,98	64.791,47 C
3.1.10.015	FPV VENDA A FATURAR RES COLETIV	0,00	1.986.578,10	2.046.434,14	59.856,04 C
3.1.10.019	VENDA GN RES INDIVIDUAL	0,00	0,00	20.513,92	20.513,92 C
3.1.10.022	FPV VENDA A FATURAR GN RES INDI	0,00	210.354,81	213.234,38	2.879,57 C
3.1.11	RECEITA BRUTA-VENDA SERVICOS	0,00	7.665.511,71	18.510.916,83	10.845.405,12 C
3.1.11.001	VENDA SERV DISTRIB AUTOIMPORTA	0,00	86.182,37	5.811.151,76	5.724.969,39 C
3.1.11.002	VENDA SERV DISTRIB CLIENTE LIV	0,00	0,00	4.770.885,42	4.770.885,42 C
3.1.11.003	VENDA SERV VEICULAR	0,00	0,00	26.248,95	26.248,95 C
3.1.11.004	VENDA SERV INDUSTRIAL	0,00	0,00	58,12	58,12 C
3.1.11.005	VENDA SERV RESIDENCIAL COLETIV	0,00	0,00	478,39	478,39 C
3.1.11.006	VENDA SERV COMERCIAL	0,00	0,00	3.869,17	3.869,17 C
3.1.11.011	FPV SERV A FATURAR TER AUTOIMPO	0,00	6.610.854,39	6.935.677,08	324.822,69 C
3.1.11.012	FPV SERV A FATURAR TER CLIENTE	0,00	968.474,95	962.547,94	5.927,01 D
3.1.13	ENCARGO DE CAPACIDADE	0,00	0,00	7.100.856,24	7.100.856,24 C
3.1.13.02	ENCARGO CAPACIDADE GN IND	0,00	0,00	7.100.856,24	7.100.856,24 C
3.1.14	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	210.640.805,59	45.622.048,08	165.018.757,51 D
3.1.14.001	(-) ICMS S/VENDAS	0,00	141.473.188,65	30.921.677,36	110.551.511,29 D
3.1.14.001.01	(-) ICMS S/VENDAS GN TER	0,00	4.023,14	0,00	4.023,14 D
3.1.14.001.02	(-) ICMS S/VENDAS GN VEI	0,00	692.461,75	0,00	692.461,75 D
3.1.14.001.03	(-) ICMS S/VENDAS GN IND CATIV	0,00	103.524.375,81	67.434,25	103.456.941,56 D
3.1.14.001.04	(-) ICMS S/VENDAS GN COM	0,00	3.939.329,85	8.431,18	3.930.898,67 D
3.1.14.001.05	(-) ICMS S/VENDAS GN RES COLET	0,00	2.525.087,70	1.885,94	2.523.201,76 D
3.1.14.001.07	(-) ICMS S/VENDAS GN COG	0,00	166.027,17	1.139,18	164.887,99 D
3.1.14.001.12	(-) PV ICMS S/VENDAS GN VEI	0,00	3.327,32	0,00	3.327,32 D
3.1.14.001.13	(-) PV ICMS S/VENDAS GN IND CA	0,00	29.089.988,11	29.339.384,81	249.396,70 C
3.1.14.001.14	(-) PV ICMS S/VENDAS GN COM	0,00	1.105.177,64	1.094.163,09	11.014,55 D
3.1.14.001.15	(-) PV ICMS S/VENDAS GN RES CO	0,00	383.233,13	337.718,27	45.514,86 D
3.1.14.001.21	(-) ICMS S/VENDAS GN RES INDIV	0,00	39.736,05	71.520,64	31.784,59 C
3.1.14.001.24	(-) PV ICMS S/VENDAS GN RES IN	0,00	420,98	0,00	420,98 D

COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS
 02.741.679/0001-03
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/12/2025, EM REAIS

Pagina: 2
 DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:30:12

Emissao: 19/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.14.002	(-) PIS S/VENDAS	0,00	11.867.122,48	2.621.937,28	9.245.185,20 D
3.1.14.002.02	(-) PIS S/VENDAS GN VEI	0,00	83.787,45	0,00	83.787,45 D
3.1.14.002.03	(-) PIS S/VENDAS GN IND CATIVO	0,00	8.457.287,08	5.432,41	8.451.854,67 D
3.1.14.002.04	(-) PIS S/VENDAS GN COM	0,00	335.832,08	4.104,73	331.727,35 D
3.1.14.002.05	(-) PIS S/VENDAS GN RES COLETI	0,00	205.647,35	1.913,09	203.734,26 D
3.1.14.002.07	(-) PIS S/VENDAS GN COG	0,00	13.661,63	165,35	13.496,28 D
3.1.14.002.08	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	0,00	173.557,84	0,00	173.557,84 D
3.1.14.002.12	(-) PV PIS S/VENDAS GN VEI	0,00	402,61	0,00	402,61 D
3.1.14.002.13	(-) PV PIS S/VENDAS GN IND CAT	0,00	2.343.755,21	2.363.846,32	20.091,11 C
3.1.14.002.14	(-) PV PIS S/VENDAS GN COM	0,00	89.067,73	88.144,52	923,21 D
3.1.14.002.15	(-) PV PIS S/VENDAS GN RES COL	0,00	30.872,82	27.206,19	3.666,63 D
3.1.14.002.18	(-) PV PIS S/VENDAS SERVICOS	0,00	130.016,89	125.363,05	4.653,84 D
3.1.14.002.22	(-) PIS S/VENDAS GN RES INDIVI	0,00	3.199,88	5.761,62	2.561,74 C
3.1.14.002.25	(-) PV PIS S/VENDAS GN RES IND	0,00	33,91	0,00	33,91 D
3.1.14.003	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	54.659.532,04	12.075.420,99	42.584.111,05 D
3.1.14.003.02	(-) COFINS S/VENDAS GN VEI	0,00	385.931,82	0,00	385.931,82 D
3.1.14.003.03	(-) COFINS S/VENDAS GN IND CAT	0,00	38.954.789,23	25.022,07	38.929.767,16 D
3.1.14.003.04	(-) COFINS S/VENDAS GN COM	0,00	1.547.004,18	18.907,64	1.528.096,54 D
3.1.14.003.05	(-) COFINS S/VENDAS GN RES COL	0,00	947.291,92	8.811,86	938.480,06 D
3.1.14.003.07	(-) COFINS S/VENDAS GN COG	0,00	62.926,43	761,66	62.164,77 D
3.1.14.003.08	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	0,00	799.419,92	0,00	799.419,92 D
3.1.14.003.12	(-) PV COFINS S/VENDAS GN VEI	0,00	1.854,43	0,00	1.854,43 D
3.1.14.003.13	(-) PV COFINS S/VENDAS GN IND	0,00	10.794.096,76	10.886.637,60	92.540,84 C
3.1.14.003.14	(-) PV COFINS S/VENDAS GN COM	0,00	410.250,92	405.998,87	4.252,05 D
3.1.14.003.15	(-) PV COFINS S/VENDAS GN RES	0,00	142.202,02	125.313,34	16.888,68 D
3.1.14.003.18	(-) PV COFINS S/VENDAS SERVICO	0,00	598.864,57	577.429,59	21.434,98 D
3.1.14.003.22	(-) COFINS S/VENDAS GN RES IN	0,00	14.743,63	26.538,36	11.794,73 C
3.1.14.003.25	(-) PV COFINS S/VENDAS GN RES	0,00	156,21	0,00	156,21 D
3.1.14.004	TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICI	0,00	525.934,20	0,00	525.934,20 D
3.1.14.004.01	(-) ISS	0,00	525.934,20	0,00	525.934,20 D
3.1.14.005	(-) OUTRAS DEDUCOES-VENDA CANC	0,00	1.829.352,83	3.012,45	1.826.340,38 D
3.1.14.005.02.03	(-) DEV DE VENDAS GN IND CATIV	0,00	422.087,29	0,00	422.087,29 D
3.1.14.005.02.04	(-) DEV DE VENDAS GN COM	0,00	60.434,33	3.012,45	57.421,88 D
3.1.14.005.02.05	(-) DEV DE VENDAS GN RES COLET	0,00	255,17	0,00	255,17 D
3.1.14.005.02.07	(-) DEV DE VENDAS GN COG	0,00	6.701,12	0,00	6.701,12 D
3.1.14.005.03.03	(-) DESC INCONDIC GN IND CATIV	0,00	771.499,05	0,00	771.499,05 D
3.1.14.005.03.04	(-) DESC INCONDIC GN COM	0,00	515.071,98	0,00	515.071,98 D
3.1.14.005.03.05	(-) DESC INCONDIC GN RES COLET	0,00	53.303,89	0,00	53.303,89 D
3.1.14.006	(-) ICMS ST	0,00	285.675,39	0,00	285.675,39 D
3.1.14.006.02	(-) ICMS ST VEI	0,00	285.675,39	0,00	285.675,39 D

COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS
 02.741.679/0001-03
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/12/2025, EM REAIS

Pagina: 3
 DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:30:12

Emissao: 19/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.15	COMERCIALIZACAO DE GAS	0,00	74.192,73	368.385,00	294.192,27 C
3.1.15.001	COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	368.385,00	368.385,00 C
3.1.15.002	(-) ICMS S/COMERCIALIZACAO	0,00	44.206,20	0,00	44.206,20 D
3.1.15.003	(-) PIS S/COMERCIALIZACAO	0,00	5.348,95	0,00	5.348,95 D
3.1.15.004	(-) COFINS S/COMERCIALIZACAO	0,00	24.637,58	0,00	24.637,58 D
3.1.16	ENCARGOS SETORIAIS	0,00	293.407,85	388.320,35	94.912,50 C
3.1.16.001	CONTA GRAFICA	0,00	293.407,85	388.320,35	94.912,50 C
3.1.16.001.04	COMERCIAL	0,00	192.209,93	234.807,77	52.597,84 C
3.1.16.001.05	RESIDENCIAL COLETIVO	0,00	106.737,85	136.135,71	29.397,86 C
3.1.16.001.07	COGERACAO	0,00	4.460,07	17.376,87	12.916,80 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	819.672,19	15.032.898,09	14.213.225,90 C
3.2.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	121.148,61	15.027.474,63	14.906.326,02 C
3.2.10.001	JUROS/MULTA - CLIENTE	0,00	0,00	243.709,83	243.709,83 C
3.2.10.002	DESCONTO COMERCIAL	0,00	0,00	49.844,54	49.844,54 C
3.2.10.003	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANC	0,00	0,00	13.174.340,77	13.174.340,77 C
3.2.10.005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	121.148,61	1.559.579,49	1.438.430,88 C
3.2.12	(-) IMPOSTO SOBRE RECEITA FINA	0,00	698.523,58	5.423,46	693.100,12 D
3.2.12.004	(-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	97.638,03	753,34	96.884,69 D
3.2.12.005	(-) COFINS S/RECEITAS FINANCEI	0,00	600.885,55	4.670,12	596.215,43 D
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	144.842,56	453.216,56	308.374,00 C
3.3.10	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	150,57	327.388,60	327.238,03 C
3.3.10.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	150,57	308,30	157,73 C
3.3.10.002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00	326.989,37	326.989,37 C
3.3.10.013	RECUPERACAO DE CREDITOS - PECL	0,00	0,00	90,93	90,93 C
3.3.12	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	11.395,48	11.395,48 C
3.3.12.001	REVERSAO DE PECLD	0,00	0,00	11.395,48	11.395,48 C
3.3.15	(-) IMPOSTO S/OUTRAS REC OPERA	0,00	144.691,99	114.432,48	30.259,51 D
3.3.15.003	(-) PIS S/OUTRAS REC OPERACION	0,00	25.801,14	20.406,25	5.394,89 D
3.3.15.004	(-) COFINS S/OUTRAS REC OPERAC	0,00	118.890,85	94.026,23	24.864,62 D
3.4	OUTRAS RECEITAS C/OPER CONTRAT	0,00	1.648.777,82	30.488.408,84	28.839.631,02 C
3.4.01	RECEITAS DO SERVICO DE CONSTRU	0,00	197.351,81	14.797.103,60	14.599.751,79 C

COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS
 02.741.679/0001-03
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/12/2025, EM REAIS

Pagina: 4
 DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 08:30:12

Emissao: 19/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.4.01.001	RECEITAS DO SERVICO DE CONSTRU	0,00	197.351,81	14.797.103,60	14.599.751,79
3.4.02	RECEITAS COM OPERACOES CONTRAT	0,00	0,00	15.691.091,43	15.691.091,43
3.4.02.003	GANHO ATUAL GAS PG N ENTR QAM/	0,00	0,00	12.635.236,92	12.635.236,92
3.4.02.005	RECEITA C/PENALID CONTRATUAL D	0,00	0,00	2.884.734,91	2.884.734,91
3.4.02.006	RECEITA PENALIDADE CONTRAT DO	0,00	0,00	171.119,60	171.119,60
3.4.03	(-) TRIBU S/OUTRAS RECEITAS OP	0,00	1.451.426,01	213,81	1.451.212,20
3.4.03.003	(-) PIS S/OUTRAS REC OP.CONTR	0,00	258.903,01	38,14	258.864,87
3.4.03.004	(-) COFINS S/OUTRAS REC.OP.CON	0,00	1.192.523,00	175,67	1.192.347,33
T O T A I S D O P E R I O D O:			405.787.946,74	954.139.440,30	