

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	637.360.093,72	171.000.776,46	466.359.317,26 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	637.360.093,72	171.000.776,46	466.359.317,26 D
4.1.140	CUSTO DE PRODUTO VENDIDO	0,00	609.285.167,76	168.344.354,99	440.940.812,77 D
4.1.140.001	COMPRA DE GN	0,00	592.684.998,87	18.798.112,81	573.886.886,06 D
4.1.140.001.02	COMPRA DE GN VEI	0,00	9.062.231,47	537.628,87	8.524.602,60 D
4.1.140.001.03	COMPRA DE GN IND	0,00	567.231.519,87	18.257.876,43	548.973.643,44 D
4.1.140.001.04	COMPRA DE GN COM	0,00	9.778.986,10	2.595,87	9.776.390,23 D
4.1.140.001.05	COMPRA DE GN RES	0,00	4.554.154,92	7,41	4.554.147,51 D
4.1.140.001.07	COMPRA DE GN COG	0,00	2.058.106,51	4,23	2.058.102,28 D
4.1.140.003	ENCARGO DE CAPACIDADE MAIOR/ME	0,00	12.085.040,45	508.982,83	11.576.057,62 D
4.1.140.003.02	ENCARGO DE CAPACIDADE +/- IND	0,00	12.085.040,45	508.982,83	11.576.057,62 D
4.1.140.004	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	253.956,28	8.891.199,16	8.637.242,88 C
4.1.140.004.02	(-) PIS S/COMPRA GN VEI	0,00	0,00	55.564,72	55.564,72 C
4.1.140.004.03	(-) PIS S/COMPRA GN IND	0,00	253.956,28	8.595.199,25	8.341.242,97 C
4.1.140.004.04	(-) PIS S/COMPRA GN COM	0,00	0,00	143.496,86	143.496,86 C
4.1.140.004.05	(-) PIS S/COMPRA GN RES	0,00	0,00	66.626,85	66.626,85 C
4.1.140.004.07	(-) PIS S/COMPRA GN COG	0,00	0,00	30.311,48	30.311,48 C
4.1.140.005	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	1.169.737,98	40.953.402,54	39.783.664,56 C
4.1.140.005.02	(-) COFINS S/COMPRA GN VEI	0,00	0,00	255.934,53	255.934,53 C
4.1.140.005.03	(-) COFINS S/COMPRA GN IND	0,00	1.169.737,98	39.590.008,76	38.420.270,78 C
4.1.140.005.04	(-) COFINS S/COMPRA GN COM	0,00	0,00	660.955,31	660.955,31 C
4.1.140.005.05	(-) COFINS S/COMPRA GN RES	0,00	0,00	306.887,41	306.887,41 C
4.1.140.005.07	(-) COFINS S/COMPRA GN COG	0,00	0,00	139.616,53	139.616,53 C
4.1.140.006	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	3.091.434,18	99.192.657,65	96.101.223,47 C
4.1.140.006.02	(-) ICMS S/COMPRA GN VEI	0,00	43.250,96	0,00	43.250,96 D
4.1.140.006.03	(-) ICMS S/COMPRA GN IND	0,00	3.048.183,22	96.407.024,10	93.358.840,88 C
4.1.140.006.04	(-) ICMS S/COMPRA GN COM	0,00	0,00	1.661.904,39	1.661.904,39 C
4.1.140.006.05	(-) ICMS S/COMPRA GN RES	0,00	0,00	773.942,90	773.942,90 C
4.1.140.006.07	(-) ICMS S/COMPRA GN COG	0,00	0,00	349.786,26	349.786,26 C
4.1.141	CUSTO - OPERACAO E MANUTENCAO	0,00	28.074.925,96	2.656.421,47	25.418.504,49 D
4.1.141.001	CUSTO - OPERACAO	0,00	24.524.061,72	2.528.842,31	21.995.219,41 D
4.1.141.001.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.009.052,62	5.503,41	2.003.549,21 D
4.1.141.001.02	HORAS EXTRAS	0,00	60.882,01	0,00	60.882,01 D
4.1.141.001.03	ADICIONAL NOTURNO	0,00	645,67	0,00	645,67 D
4.1.141.001.04	PERICULOSIDADE	0,00	550.449,31	0,00	550.449,31 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.41.001.05	GRATIFICACOES	0,00	102.741,55	0,00	102.741,55 D
4.1.41.001.06	TRANSPORTE	0,00	20.507,40	0,00	20.507,40 D
4.1.41.001.07	PASSAGENS	0,00	11.286,80	0,00	11.286,80 D
4.1.41.001.08	HOSPEDAGENS E ESTADAS	0,00	20.057,81	0,00	20.057,81 D
4.1.41.001.10	ENERGIA ELETRICA	0,00	140.560,44	12.071,92	128.488,52 D
4.1.41.001.11	COMUNICACAO-INTERNET E TELEFON	0,00	136.375,52	0,00	136.375,52 D
4.1.41.001.12	AGUA E ESGOTO	0,00	25.403,84	1.005,54	24.398,30 D
4.1.41.001.13	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	24.013,54	0,00	24.013,54 D
4.1.41.001.15	CUSTO COM APOLICES DE SEGUROS	0,00	51.260,09	0,00	51.260,09 D
4.1.41.001.16	FARDAMENTO	0,00	1.257,50	0,00	1.257,50 D
4.1.41.001.19	BOLSA ESTAGIO	0,00	81.035,95	0,00	81.035,95 D
4.1.41.001.20	CUSTO COM AMORTIZACAO	0,00	16.655.581,24	1.521.403,56	15.134.177,68 D
4.1.41.001.22	AMORTIZACAO DIREITO DE USO	0,00	143.605,33	16.650,00	126.955,33 D
4.1.41.001.27	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	65.445,55	0,00	65.445,55 D
4.1.41.001.28	ADICIONAL DE SOBRE AVISO	0,00	236.497,66	0,00	236.497,66 D
4.1.41.001.29	FERIAS	0,00	865.141,80	502.950,25	362.191,55 D
4.1.41.001.30	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	319.640,33	45.428,55	274.211,78 D
4.1.41.001.31	INSS	0,00	918.426,08	220.366,24	698.059,84 D
4.1.41.001.32	FGTS	0,00	302.122,68	66.430,32	235.692,36 D
4.1.41.001.33	FGTS SOBRE FERIAS	0,00	55.332,28	6.981,72	48.350,56 D
4.1.41.001.34	INSS SOBRE FERIAS	0,00	185.318,13	23.442,08	161.876,05 D
4.1.41.001.35	FGTS SOBRE 13° SALARIO	0,00	26.481,41	7.191,20	19.290,21 D
4.1.41.001.36	INSS SOBRE 13° SALARIO	0,00	85.544,50	19.343,81	66.200,69 D
4.1.41.001.38	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	121.211,21	0,00	121.211,21 D
4.1.41.001.39	PROGRAMA DE PARTICIPACAO NOS R	0,00	340.614,10	10.208,41	330.405,69 D
4.1.41.001.44	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	18.433,84	0,00	18.433,84 D
4.1.41.001.45	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	319.796,34	67.873,44	251.922,90 D
4.1.41.001.46	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	428.030,94	440,00	427.590,94 D
4.1.41.001.47	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	6.546,32	1.551,86	4.994,46 D
4.1.41.001.48	AUXILIO CRECHE/AUXILIO BABA	0,00	87.712,09	0,00	87.712,09 D
4.1.41.001.49	AUXILIO ESPECIAL	0,00	26.752,88	0,00	26.752,88 D
4.1.41.001.50	CESTA DE NATAL	0,00	25.306,08	0,00	25.306,08 D
4.1.41.001.55	REEMBOLSO/AUXILIO EDUCACAO	0,00	13.772,26	0,00	13.772,26 D
4.1.41.001.56	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	38.522,02	0,00	38.522,02 D
4.1.41.001.60	RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00	2.696,60	0,00	2.696,60 D
4.1.41.002	CUSTO - MANUTENCAO	0,00	3.550.864,24	127.579,16	3.423.285,08 D
4.1.41.002.01	CUSTO DE ODORIZACAO	0,00	100.736,64	0,00	100.736,64 D
4.1.41.002.02	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	14.452,00	267,13	14.184,87 D
4.1.41.002.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO RAMAL	0,00	127.331,84	0,00	127.331,84 D
4.1.41.002.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E F	0,00	55.312,20	0,00	55.312,20 D
4.1.41.002.07	SERVICOS DE CERTIFICACAO	0,00	54.625,02	5.052,81	49.572,21 D
4.1.41.002.08	CONTRATO DE CONSERVACAO DE FAI	0,00	1.183.627,19	109.485,52	1.074.141,67 D
4.1.41.002.10	LICENCIAMENTOS E ESTUDOS TECNI	0,00	12.200,00	1.128,50	11.071,50 D
4.1.41.002.11	INSPECAO, MANUTENCAO E REPAROS	0,00	19.084,89	1.765,35	17.319,54 D
4.1.41.002.14	VEICULOS-MANUTENCAO	0,00	117.775,34	0,00	117.775,34 D
4.1.41.002.15	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	0,00	165.832,85	0,00	165.832,85 D
4.1.41.002.17	MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	146.149,21	0,00	146.149,21 D
4.1.41.002.18	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS GERA	0,00	2.898,90	0,00	2.898,90 D

COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS
 02.741.679/0001-03
 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/23 ATE 31/12/23, EM REAIS

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 14:57:22

Emissão: 25/04/24

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.41.002.20	DESpesas eventuais e de pequen	0,00	27.855,91	0,00	27.855,91 D
4.1.41.002.21	DIREITOS DE PASSAGEM/FX DOMINI	0,00	71.474,44	0,00	71.474,44 D
4.1.41.002.30	OPERACAO	0,00	340.315,40	3.034,58	337.280,82 D
4.1.41.002.65	CONDUCAO	0,00	35,90	0,00	35,90 D
4.1.41.002.71	DESpesas com convenios	0,00	2.275,05	0,00	2.275,05 D
4.1.41.002.74	SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	106.267,24	6.845,27	99.421,97 D
4.1.41.002.75	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURID	0,00	312.541,14	0,00	312.541,14 D
4.1.41.002.76	SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00	690.073,08	0,00	690.073,08 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			637.360.093,72	171.000.776,46	