

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: 17:13:17

Emissao: 13/05/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.175.429.405,16	742.274.963,73	433.154.441,43 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.175.429.405,16	742.274.963,73	433.154.441,43 D
4.1.40	CUSTO DE PRODUTO VENDIDO	0,00	1.125.411.945,29	739.425.853,76	385.986.091,53 D
4.1.40.001	COMPRA DE GN	0,00	979.441.119,80	496.458.419,65	482.982.700,15 D
4.1.40.001.02	COMPRA DE GN VEI	0,00	4.758.190,88	0,00	4.758.190,88 D
4.1.40.001.03	COMPRA DE GN IND CATIVO	0,00	463.620.357,15	406.324,81	463.214.032,34 D
4.1.40.001.04	COMPRA DE GN COM	0,00	9.843.322,69	21.882,51	9.821.440,18 D
4.1.40.001.05	COMPRA DE GN RES COLETIVO	0,00	5.440.399,54	2.124,60	5.438.274,94 D
4.1.40.001.07	COMPRA DE GN COG	0,00	828.107,33	534,79	827.572,54 D
4.1.40.001.14	COMPRA DE GN RES INDIVIDUAL	0,00	2.264,46	0,00	2.264,46 D
4.1.40.001.22	PV COMPRA DE GN VEI	0,00	4.636.515,94	4.787.039,12	150.523,18 C
4.1.40.001.23	PV COMPRA DE GN IND CATIVO	0,00	473.582.233,21	474.214.300,31	632.067,10 C
4.1.40.001.24	PV COMPRA DE GN COM	0,00	10.260.303,65	10.400.439,27	140.135,62 C
4.1.40.001.25	PV COMPRA DE GN RES COLETIVO	0,00	5.719.005,09	5.733.017,24	14.012,15 C
4.1.40.001.27	PV COMPRA DE GN COG	0,00	743.607,04	889.145,89	145.538,85 C
4.1.40.001.31	PV COMPRA DE GN RES INDIVIDUAL	0,00	6.812,82	3.611,11	3.201,71 D
4.1.40.003	ENCARGO DE CAPACIDADE MAIOR/ME	0,00	14.303.963,84	7.669.690,14	6.634.273,70 D
4.1.40.003.01	ENCARGO DE CAPACIDADE +/- TER	0,00	385.635,20	385.635,20	0,00
4.1.40.003.02	ENCARGO DE CAPACIDADE +/- IND	0,00	7.252.732,05	0,00	7.252.732,05 D
4.1.40.003.12	PV ENCARGO DE CAPACIDADE GN IN	0,00	6.665.596,59	7.284.054,94	618.458,35 C
4.1.40.004	(-) PIS S/COMPRAS	0,00	6.804.459,60	13.692.528,96	6.888.069,36 C
4.1.40.004.02	(-) PIS S/COMPRA GN VEI	0,00	0,00	69.088,80	69.088,80 C
4.1.40.004.03	(-) PIS S/COMPRA GN IND CATIVO	0,00	6.534,05	6.620.131,55	6.613.597,50 C
4.1.40.004.04	(-) PIS S/COMPRA GN COM	0,00	242,73	134.510,38	134.267,65 C
4.1.40.004.05	(-) PIS S/COMPRA GN RES COLETI	0,00	0,00	74.344,27	74.344,27 C
4.1.40.004.07	(-) PIS S/COMPRA GN COG	0,00	0,00	11.317,48	11.317,48 C
4.1.40.004.11	(-) PIS S/COMPRA GN RES INDIVI	0,00	0,00	31,01	31,01 C
4.1.40.004.22	(-) PIS S/PV COMPRA DE GN VEI	0,00	69.507,80	67.322,20	2.185,60 D
4.1.40.004.23	(-) PIS S/PV COMPRA DE GN IND	0,00	6.494.965,44	6.486.614,85	8.350,59 D
4.1.40.004.24	(-) PIS S/PV COMPRA DE GN COM	0,00	142.456,15	140.549,46	1.906,69 D
4.1.40.004.25	(-) PIS S/PV COMPRA DE GN RES	0,00	78.526,16	78.340,72	185,44 D
4.1.40.004.27	(-) PIS S/PV COMPRA DE GN COG	0,00	12.177,82	10.184,94	1.992,88 D
4.1.40.004.31	(-) PIS S/PV COMPRA GN RES IND	0,00	49,45	93,30	43,85 C
4.1.40.005	(-) COFINS S/COMPRAS	0,00	31.341.767,25	63.068.628,76	31.726.861,51 C
4.1.40.005.02	(-) COFINS S/COMPRA GN VEI	0,00	0,00	318.227,67	318.227,67 C
4.1.40.005.03	(-) COFINS S/COMPRA GN IND CAT	0,00	30.110,11	30.492.736,43	30.462.626,32 C
4.1.40.005.04	(-) COFINS S/COMPRA GN COM	0,00	1.118,18	619.563,18	618.445,00 C
4.1.40.005.05	(-) COFINS S/COMPRA GN RES COL	0,00	0,00	342.434,57	342.434,57 C
4.1.40.005.07	(-) COFINS S/COMPRA GN COG	0,00	0,00	52.129,29	52.129,29 C
4.1.40.005.11	(-) COFINS S/COMPRA GN RES IND	0,00	0,00	142,84	142,84 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: 2
 DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:13:17

Emissao: 13/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.40.005.22	(-) COFINS S/PV COMPRA DE GN V	0,00	320.157,17	310.090,18	10.066,99 D
4.1.40.005.23	(-) COFINS S/PV COMPRA GN IND	0,00	29.916.204,38	29.877.741,07	38.463,31 D
4.1.40.005.24	(-) COFINS S/PV COMPRA DE GN C	0,00	656.161,60	647.379,25	8.782,35 D
4.1.40.005.25	(-) COFINS S/PV COMPRA GN RES	0,00	361.696,28	360.842,13	854,15 D
4.1.40.005.27	(-) COFINS S/PV COMPRA DE GN C	0,00	56.091,74	46.912,40	9.179,34 D
4.1.40.005.31	(-) COFINS S/PV COMPRA GN RES	0,00	227,79	429,75	201,96 C
4.1.40.006	(-) ICMS S/COMPRAS	0,00	84.046.776,43	156.342.929,35	72.296.152,92 C
4.1.40.006.02	(-) ICMS S/COMPRA GN VEI	0,00	0,00	570.982,91	570.982,91 C
4.1.40.006.03	(-) ICMS S/COMPRA GN IND CATIV	0,00	0,00	69.188.948,57	69.188.948,57 C
4.1.40.006.04	(-) ICMS S/COMPRA GN COM	0,00	0,00	1.668.780,94	1.668.780,94 C
4.1.40.006.05	(-) ICMS S/COMPRA GN RES COLET	0,00	0,00	922.556,51	922.556,51 C
4.1.40.006.07	(-) ICMS S/COMPRA GN COG	0,00	0,00	140.097,86	140.097,86 C
4.1.40.006.11	(-) ICMS S/COMPRA GN RES INDIV	0,00	0,00	384,95	384,95 C
4.1.40.006.22	(-) ICMS S/PV COMPRA DE GN VEI	0,00	574.444,69	556.381,90	18.062,79 D
4.1.40.006.23	(-) ICMS S/PV COMPRA DE GN IND	0,00	80.580.032,03	80.454.061,16	125.970,87 D
4.1.40.006.24	(-) ICMS S/PV COMPRA DE GN COM	0,00	1.766.733,84	1.742.155,41	24.578,43 D
4.1.40.006.25	(-) ICMS S/PV COMPRA DE GN RES	0,00	973.855,49	971.082,23	2.773,26 D
4.1.40.006.27	(-) ICMS S/PV COMPRA DE GN COG	0,00	151.096,49	126.338,73	24.757,76 D
4.1.40.006.31	(-) ICMS S/PV COMPRA GN RES IN	0,00	613,89	1.158,18	544,29 C
4.1.40.008	ICUSTO DO TRANSPORTE DO GAS (S)	0,00	7.155.585,55	0,00	7.155.585,55 D
4.1.40.008.02	TRANSPORTE DE GN VEI	0,00	193.311,75	0,00	193.311,75 D
4.1.40.008.03	TRANSPORTE DE GN IND CATIVO	0,00	6.315.412,82	0,00	6.315.412,82 D
4.1.40.008.04	TRANSPORTE DE GN COM	0,00	391.838,47	0,00	391.838,47 D
4.1.40.008.05	TRANSPORTE DE GN RES COLETIVO	0,00	215.358,72	0,00	215.358,72 D
4.1.40.008.07	TRANSPORTE DE GN COG	0,00	39.574,21	0,00	39.574,21 D
4.1.40.008.11	TRANSPORTE DE GN RES INDIVIDUA	0,00	89,58	0,00	89,58 D
4.1.40.009	(-) PIS S/TRANSPORTE DO GAS (S)	0,00	118,69	98.046,18	97.927,49 C
4.1.40.009.02	(-) PIS S/TRANSPORTE GN VEI	0,00	0,00	2.647,03	2.647,03 C
4.1.40.009.03	(-) PIS S/TRANSPORTE GN IND CA	0,00	0,00	86.489,23	86.489,23 C
4.1.40.009.04	(-) PIS S/TRANSPORTE GN COM	0,00	4,18	5.370,08	5.365,90 C
4.1.40.009.05	(-) PIS S/TRANSPORTE GN RES CO	0,00	114,51	3.063,49	2.948,98 C
4.1.40.009.07	(-) PIS S/TRANSPORTE GN COG	0,00	0,00	475,13	475,13 C
4.1.40.009.11	(-) PIS S/TRANSPORTE GN RES IN	0,00	0,00	1,22	1,22 C
4.1.40.010	(-) COFINS S/TRANSPORTE DO GAS	0,00	30,14	451.094,05	451.063,91 C
4.1.40.010.02	(-) COFINS S/TRANSPORTE GN VEI	0,00	0,00	12.193,79	12.193,79 C
4.1.40.010.03	(-) COFINS S/TRANSPORTE GN IND	0,00	0,00	398.375,82	398.375,82 C
4.1.40.010.04	(-) COFINS S/TRANSPORTE GN COM	0,00	19,01	24.736,00	24.716,99 C
4.1.40.010.05	(-) COFINS S/TRANSPORTE GN RES	0,00	8,56	13.593,03	13.584,47 C
4.1.40.010.07	(-) COFINS S/TRANSPORTE GN COG	0,00	2,57	2.189,78	2.187,21 C
4.1.40.010.11	(-) COFINS S/TRANSPORTE GN RES	0,00	0,00	5,63	5,63 C
4.1.40.011	(-) ICMS S/TRANSPORTE DO GAS (0,00	0,00	1.215.624,17	1.215.624,17 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: 3
DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:43:17

Emissao: 12/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.40.011.02	(-) ICMS S/TRANSPORTE GN VEI	0,00	0,00	32.862,80	32.862,80 C
4.1.40.011.03	(-) ICMS S/TRANSPORTE GN IND C	0,00	0,00	1.073.620,48	1.073.620,48 C
4.1.40.011.04	(-) ICMS S/TRANSPORTE GN COM	0,00	0,00	66.612,67	66.612,67 C
4.1.40.011.05	(-) ICMS S/TRANSPORTE GN RES C	0,00	0,00	36.610,90	36.610,90 C
4.1.40.011.07	(-) ICMS S/TRANSPORTE GN COG	0,00	0,00	5.902,11	5.902,11 C
4.1.40.011.11	(-) ICMS S/TRANSPORTE GN RES I	0,00	0,00	15,21	15,21 C
4.1.40.012	GUS-GAS DE USO NO SISTEMA TRAN	0,00	1.166.348,39	0,16	1.166.348,23 D
4.1.40.012.02	GUS TRANSPORTE VEI	0,00	31.372,20	0,00	31.372,20 D
4.1.40.012.03	GUS TRANSPORTE IND CATIVO	0,00	1.029.582,60	0,00	1.029.582,60 D
4.1.40.012.04	GUS TRANSPORTE COM	0,00	64.367,27	0,00	64.367,27 D
4.1.40.012.05	GUS TRANSPORTE RES COLETIVO	0,00	34.912,03	0,00	34.912,03 D
4.1.40.012.07	GUS TRANSPORTE COG	0,00	6.097,35	0,16	6.097,19 D
4.1.40.012.11	GUS TRANSPORTE GN RES INDIVIDU	0,00	16,94	0,00	16,94 D
4.1.40.013	(-) PIS S/GUS (S)	0,00	0,00	15.991,40	15.991,40 C
4.1.40.013.02	(-) PIS S/GUS TRANSPORTE VEI	0,00	0,00	430,03	430,03 C
4.1.40.013.03	(-) PIS S/GUS TRANSPORTE IND C	0,00	0,00	14.116,04	14.116,04 C
4.1.40.013.04	(-) PIS S/GUS TRANSPORTE COM	0,00	0,00	882,58	882,58 C
4.1.40.013.05	(-) PIS S/GUS TRANSPORTE RES C	0,00	0,00	478,73	478,73 C
4.1.40.013.07	(-) PIS S/GUS TRANSPORTE COG	0,00	0,00	83,80	83,80 C
4.1.40.013.11	(-) PIS S/GUS TRANSP GN RES IN	0,00	0,00	0,22	0,22 C
4.1.40.014	(-) COFINS S/GUS (S)	0,00	0,00	73.658,43	73.658,43 C
4.1.40.014.02	(-) COFINS S/GUS TRANSPORTE VE	0,00	0,00	1.981,45	1.981,45 C
4.1.40.014.03	(-) COFINS S/GUS TRANSPORTE IN	0,00	0,00	65.019,90	65.019,90 C
4.1.40.014.04	(-) COFINS S/GUS TRANSPORTE CO	0,00	0,00	4.065,89	4.065,89 C
4.1.40.014.05	(-) COFINS S/GUS TRANSPORTE RE	0,00	0,00	2.205,51	2.205,51 C
4.1.40.014.07	(-) COFINS S/GUS TRANSPORTE CO	0,00	0,00	384,62	384,62 C
4.1.40.014.11	(-) COFINS S/GUS TRANSP GN RES	0,00	0,00	1,06	1,06 C
4.1.40.015	(-) ICMS S/GUS (S)	0,00	0,00	197.147,68	197.147,68 C
4.1.40.015.02	(-) ICMS S/GUS TRANSPORTE VEI	0,00	0,00	5.298,48	5.298,48 C
4.1.40.015.03	(-) ICMS S/GUS TRANSPORTE IND	0,00	0,00	174.055,75	174.055,75 C
4.1.40.015.04	(-) ICMS S/GUS TRANSPORTE COM	0,00	0,00	10.866,38	10.866,38 C
4.1.40.015.05	(-) ICMS S/GUS TRANSPORTE RES	0,00	0,00	5.889,54	5.889,54 C
4.1.40.015.07	(-) ICMS S/GUS TRANSPORTE COG	0,00	0,00	1.034,75	1.034,75 C
4.1.40.015.11	(-) ICMS S/GUS TRANSP GN RES I	0,00	0,00	2,78	2,78 C
4.1.40.016	ECT-ENCARGO CAPACIDADE DE TRAN	0,00	733.988,97	0,00	733.988,97 D
4.1.40.016.02	ECT TRANSPORTE VEI	0,00	22.651,35	0,00	22.651,35 D
4.1.40.016.03	ECT TRANSPORTE IND CATIVO	0,00	632.312,54	0,00	632.312,54 D
4.1.40.016.04	ECT TRANSPORTE COM	0,00	48.940,29	0,00	48.940,29 D
4.1.40.016.05	ECT TRANSPORTE RES COLETIVO	0,00	28.835,76	0,00	28.835,76 D
4.1.40.016.07	ECT TRANSPORTE COG	0,00	1.223,38	0,00	1.223,38 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: 4
 DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:13:17

Emissao: 13/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.40.016.11	ECT TRANSPORTE GN RES INDIVIDU	0,00	25,65	0,00	25,65 D
4.1.40.017	(-) PIS S/ECT (S)	0,00	0,00	12.110,49	12.110,49 C
4.1.40.017.02	(-) PIS S/ECT TRANSPORTE VEI	0,00	0,00	373,67	373,67 C
4.1.40.017.03	(-) PIS S/ECT TRANSPORTE IND C	0,00	0,00	10.433,10	10.433,10 C
4.1.40.017.04	(-) PIS S/ECT TRANSPORTE COM	0,00	0,00	807,45	807,45 C
4.1.40.017.05	(-) PIS S/ECT TRANSPORTE RES C	0,00	0,00	475,74	475,74 C
4.1.40.017.07	(-) PIS S/ECT TRANSPORTE COG	0,00	0,00	20,11	20,11 C
4.1.40.017.11	(-) PIS S/ECT TRANSP GN RES IN	0,00	0,00	0,42	0,42 C
4.1.40.018	(-) COFINS S/ECT (S)	0,00	0,00	55.782,87	55.782,87 C
4.1.40.018.02	(-) COFINS S/ECT TRANSPORTE VE	0,00	0,00	1.721,44	1.721,44 C
4.1.40.018.03	(-) COFINS S/ECT TRANSPORTE IN	0,00	0,00	48.055,69	48.055,69 C
4.1.40.018.04	(-) COFINS S/ECT TRANSPORTE CO	0,00	0,00	3.719,41	3.719,41 C
4.1.40.018.05	(-) COFINS S/ECT TRANSPORTE RE	0,00	0,00	2.191,46	2.191,46 C
4.1.40.018.07	(-) COFINS S/ECT TRANSPORTE CO	0,00	0,00	92,93	92,93 C
4.1.40.018.11	(-) COFINS S/ECT TRANSP GN RES	0,00	0,00	1,94	1,94 C
4.1.40.030	CUSTO DE ODORIZACAO	0,00	49.401,63	8,74	49.392,89 D
4.1.40.030.01	CUSTO DE ODORIZACAO - GN TER	0,00	3,14	3,14	0,00 D
4.1.40.030.02	CUSTO DE ODORIZACAO - GN VEI	0,00	451,81	0,00	451,81 D
4.1.40.030.03	CUSTO DE ODORIZACAO - GN IND C	0,00	47.402,86	5,60	47.397,26 D
4.1.40.030.04	CUSTO DE ODORIZACAO - GN COM	0,00	955,35	0,00	955,35 D
4.1.40.030.05	CUSTO DE ODORIZACAO - GN RES C	0,00	545,18	0,00	545,18 D
4.1.40.030.07	CUSTO DE ODORIZACAO - GN COG	0,00	42,38	0,00	42,38 D
4.1.40.030.11	CUSTO DE ODORIZACAO - GN RES I	0,00	0,91	0,00	0,91 D
4.1.40.031	CUSTO COMERCIALIZACAO	0,00	368.385,00	74.192,73	294.192,27 D
4.1.40.031.01	CUSTO COMERCIALIZACAO	0,00	368.385,00	0,00	368.385,00 D
4.1.40.031.02	(-) PIS S/COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	5.348,95	5.348,95 C
4.1.40.031.03	(-) COFINS S/COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	24.637,58	24.637,58 C
4.1.40.031.04	(-) ICMS S/COMERCIALIZACAO	0,00	0,00	44.206,20	44.206,20 C
4.1.41	CUSTO - OPERACAO E MANUTENCAO	0,00	30.782.507,87	2.651.310,30	28.131.197,57 D
4.1.41.001	CUSTO - OPERACAO	0,00	27.794.369,98	2.513.532,89	25.280.837,09 D
4.1.41.001.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.120.831,96	0,00	2.120.831,96 D
4.1.41.001.02	HORAS EXTRAS	0,00	91.887,98	0,00	91.887,98 D
4.1.41.001.03	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.265,86	0,00	1.265,86 D
4.1.41.001.04	PERICULOSIDADE	0,00	584.684,61	0,00	584.684,61 D
4.1.41.001.05	GRATIFICACOES	0,00	120.560,24	0,00	120.560,24 D
4.1.41.001.06	TRANSPORTE	0,00	21.713,40	0,00	21.713,40 D
4.1.41.001.07	PASSAGENS	0,00	7.760,89	0,00	7.760,89 D
4.1.41.001.08	HOSPEDAGENS E ESTADAS	0,00	11.255,00	0,00	11.255,00 D
4.1.41.001.10	ENERGIA ELETRICA	0,00	117.417,21	9.294,52	108.122,69 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: 5
 DT.Ref.: 31/12/2025

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:13:17

Emissao: 13/05/2026

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.41.001.11	COMUNICACAO-INTERNET E TELEFON	0,00	70.911,55	0,00	70.911,55 D
4.1.41.001.12	AGUA E ESGOTO	0,00	49.929,09	0,00	49.929,09 D
4.1.41.001.13	ALUGUEIS DE IMOVEIS	0,00	27.534,08	0,00	27.534,08 D
4.1.41.001.15	CUSTO COM APOLICES DE SEGUROS	0,00	37.938,89	0,00	37.938,89 D
4.1.41.001.16	FARDAMENTO	0,00	2.309,64	0,00	2.309,64 D
4.1.41.001.19	BOLSA ESTAGIO	0,00	79.465,14	0,00	79.465,14 D
4.1.41.001.20	CUSTO COM AMORTIZACAO	0,00	20.013.168,38	283.818,65	19.729.349,73 D
4.1.41.001.20.01	(-) CREDITO PIS S/AMORTIZACAO	0,00	0,00	329.040,23	329.040,23 C
4.1.41.001.20.02	(-) CREDITO COF S/AMORTIZACAO	0,00	0,00	1.515.579,28	1.515.579,28 C
4.1.41.001.22	AMORTIZACAO DIREITO DE USO	0,00	174.431,84	5.112,00	169.319,84 D
4.1.41.001.22.01	(-) CREDITO PIS S/AMORTIZACAO	0,00	0,00	3.000,03	3.000,03 C
4.1.41.001.22.02	(-) CREDITO COF S/AMORTIZACAO	0,00	0,00	13.818,34	13.818,34 C
4.1.41.001.27	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	54.011,84	0,00	54.011,84 D
4.1.41.001.28	ADICIONAL DE SOBRE AVISO	0,00	229.379,46	0,00	229.379,46 D
4.1.41.001.29	FERIAS	0,00	514.302,27	58.306,63	455.995,64 D
4.1.41.001.30	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	290.619,94	9.758,46	280.861,48 D
4.1.41.001.31	INSS	0,00	971.633,44	112.664,45	858.968,99 D
4.1.41.001.32	FGTS	0,00	304.412,54	33.783,60	270.628,94 D
4.1.41.001.33	FGTS SOBRE FERIAS	0,00	32.071,32	2.760,62	29.310,70 D
4.1.41.001.34	INSS SOBRE FERIAS	0,00	107.378,62	9.247,91	98.130,71 D
4.1.41.001.35	FGTS SOBRE 13º SALARIO	0,00	26.973,61	18.730,01	8.243,60 D
4.1.41.001.36	INSS SOBRE 13º SALARIO	0,00	77.886,05	5.085,08	72.800,97 D
4.1.41.001.39	PPR - EMPREGADOS	0,00	558.442,93	25.808,94	532.633,99 D
4.1.41.001.44	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	19.209,62	0,00	19.209,62 D
4.1.41.001.45	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	403.629,48	75.094,03	328.535,45 D
4.1.41.001.46	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	491.109,15	451,00	490.658,15 D
4.1.41.001.47	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	6.297,20	1.664,67	4.632,53 D
4.1.41.001.48	AUXILIO CRECHE/AUXILIO BABA	0,00	71.173,74	0,00	71.173,74 D
4.1.41.001.49	AUXILIO ESPECIAL	0,00	29.032,38	0,00	29.032,38 D
4.1.41.001.50	CESTA DE NATAL	0,00	26.887,71	0,00	26.887,71 D
4.1.41.001.54	SALARIO MATERNIDADE/PATERNIDAD	0,00	5.068,14	0,00	5.068,14 D
4.1.41.001.55	REEMBOLSO/AUXILIO EDUCACAO	0,00	17.758,72	514,24	17.244,48 D
4.1.41.001.56	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	21.004,14	0,20	21.003,94 D
4.1.41.001.60	RECRUTAMENTO E SELECAO	0,00	3.021,92	0,00	3.021,92 D
4.1.41.002	CUSTO - MANUTENCAO	0,00	2.988.137,89	137.777,41	2.850.360,48 D
4.1.41.002.02	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	26.140,61	1.147,17	24.993,44 D
4.1.41.002.04	MATERIAIS EM GERAL	0,00	4.010,57	0,00	4.010,57 D
4.1.41.002.14	VEICULOS-MANUTENCAO	0,00	49.680,59	0,00	49.680,59 D
4.1.41.002.15	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	0,00	164.505,58	0,00	164.505,58 D
4.1.41.002.20	DESP. EVENTUAIS DE PEQUENO VAL	0,00	22.432,11	0,00	22.432,11 D
4.1.41.002.21	DIREITOS DE PASSAGEM/FX DOMINI	0,00	65.395,95	0,00	65.395,95 D
4.1.41.002.30	OPERACAO	0,00	271.880,48	0,00	271.880,48 D
4.1.41.002.66	REFEICAO (DESP.GERAIS)	0,00	5.345,02	31,50	5.313,52 D
4.1.41.002.71	DESPESAS COM CONVENIOS	0,00	2.236,74	0,00	2.236,74 D
4.1.41.002.74	SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00	1.470.746,76	122.367,13	1.348.379,63 D
4.1.41.002.75	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURID	0,00	430.791,85	14.231,61	416.560,24 D
4.1.41.002.76	SERVICOS DE VIGILANCIA	0,00	457.513,39	0,00	457.513,39 D
4.1.41.002.77	DESP. EVENTUAIS DE PEQ VALOR (0,00	17.458,24	0,00	17.458,24 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

SIGA/CTBR040/v.12

Hora: 17:43:17

Emissao: 13/05/2026

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.42	OUTROS CUSTOS C/OPER CONTRATUA	0,00	19.234.952,00	197.799,67	19.037.152,33
4.1.42.001	CUSTOS DO SERVICO DE CONSTRUCA	0,00	14.797.103,60	197.351,81	14.599.751,79
4.1.42.001.01	CUSTOS DO SERVICO DE CONSTRUCA	0,00	14.797.103,60	197.351,81	14.599.751,79
4.1.42.002	CUSTOS COM OPERACOES CONTRATUA	0,00	4.437.848,40	447,86	4.437.400,54
4.1.42.002.03	PERDA C/ATUAL GAS PG N ENT(QAM	0,00	3.611.403,19	0,00	3.611.403,19
4.1.42.002.05	CUSTO COM PENALIDADE CONTRATUA	0,00	777.779,15	0,00	777.779,15
4.1.42.002.06	CUSTO C/PENALIDADE CONTR COM S	0,00	48.218,20	0,00	48.218,20
4.1.42.002.07	ENCARGO DE CAPACIDADE (TRANSP	0,00	447,86	447,86	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.175.429.405,16	742.274.963,73	