

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS E DESPESAS	590.930.891,89 D	75.320.493,72	18.948.886,30	647.302.499,31 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	590.930.891,89 D	75.320.493,72	18.948.886,30	647.302.499,31 D
4.1.40	CUSTO DE PRODUTO VENDIDO	567.159.844,82 D	72.500.364,11	18.752.181,73	620.908.027,20 D
4.1.40.001	COMPRA DE GN	762.271.717,15 D	72.254.935,49	24.815,68	834.501.836,96 D
4.1.40.001.02	COMPRA DE GN VEI	13.942.669,85 D	999.073,02	0,00	14.941.742,87 D
4.1.40.001.03	COMPRA DE GN IND	730.177.666,85 D	69.553.918,44	24.771,13	799.706.814,16 D
4.1.40.001.04	COMPRA DE GN COM	10.883.754,04 D	980.965,91	44,55	11.864.675,40 D
4.1.40.001.05	COMPRA DE GN RES	5.173.060,44 D	423.621,93	0,00	5.596.682,37 D
4.1.40.001.07	COMPRA DE GN COG	2.094.565,97 D	297.356,19	0,00	2.391.922,16 D
4.1.40.003	ENCARGO DE CAPACIDADE MAIOR/ME	2.431.692,96 D	245.428,62	0,00	2.677.121,58 D
4.1.40.003.02	ENCARGO DE CAPACIDADE +/- IND	2.431.692,96 D	245.428,62	0,00	2.677.121,58 D
4.1.40.004	(-) PIS S/COMPRAS	12.525.668,04 C	0,00	1.179.771,30	13.705.439,34 C
4.1.40.004.02	(-) PIS S/COMPRA GN VEI	128.217,28 C	0,00	0,00	128.217,28 C
4.1.40.004.03	(-) PIS S/COMPRA GN IND	12.098.122,72 C	0,00	1.151.689,22	13.249.811,94 C
4.1.40.004.04	(-) PIS S/COMPRA GN COM	179.485,45 C	0,00	16.185,94	195.671,39 C
4.1.40.004.05	(-) PIS S/COMPRA GN RES	85.300,84 C	0,00	6.989,76	92.290,60 C
4.1.40.004.07	(-) PIS S/COMPRA GN COG	34.541,75 C	0,00	4.906,38	39.448,13 C
4.1.40.005	(-) COFINS S/COMPRAS	57.693.986,26 C	0,00	5.434.098,13	63.128.084,39 C
4.1.40.005.02	(-) COFINS S/COMPRA GN VEI	590.576,52 C	0,00	0,00	590.576,52 C
4.1.40.005.03	(-) COFINS S/COMPRA GN IND	55.724.686,39 C	0,00	5.304.750,39	61.029.436,78 C
4.1.40.005.04	(-) COFINS S/COMPRA GN COM	826.720,99 C	0,00	74.553,41	901.274,40 C
4.1.40.005.05	(-) COFINS S/COMPRA GN RES	392.900,80 C	0,00	32.195,27	425.096,07 C
4.1.40.005.07	(-) COFINS S/COMPRA GN COG	159.101,56 C	0,00	22.599,06	181.700,62 C
4.1.40.006	(-) ICMS S/COMPRAS	127.323.910,99 C	0,00	12.113.496,62	139.437.407,61 C
4.1.40.006.03	(-) ICMS S/COMPRA GN IND	124.236.928,15 C	0,00	11.824.166,13	136.061.094,28 C
4.1.40.006.04	(-) ICMS S/COMPRA GN COM	1.851.006,35 C	0,00	166.764,21	2.017.770,56 C
4.1.40.006.05	(-) ICMS S/COMPRA GN RES	879.773,96 C	0,00	72.015,73	951.789,69 C
4.1.40.006.07	(-) ICMS S/COMPRA GN COG	356.202,53 C	0,00	50.550,55	406.753,08 C
4.1.41	CUSTO - OPERACAO E MANUTENCAO	23.771.047,07 D	2.820.129,61	196.704,57	26.394.472,11 D
4.1.41.001	CUSTO - OPERACAO	20.938.351,09 D	2.225.582,93	157.222,08	23.006.711,94 D
4.1.41.001.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.102.831,99 D	200.782,55	0,00	2.303.614,54 D
4.1.41.001.02	HORAS EXTRAS	239.921,07 D	16.652,01	0,00	256.573,08 D
4.1.41.001.03	ADICIONAL NOTURNO	1.805,48 D	147,19	0,00	1.952,67 D
4.1.41.001.04	PERICULOSIDADE	603.665,16 D	57.201,79	0,00	660.866,95 D
4.1.41.001.05	GRATIFICACOES	99.032,87 D	9.580,16	0,00	108.613,03 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:04:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAIS

Emissão: 15/05/23

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.41.001.06	TRANSPORTE	14.571,20 D	2.217,60	0,00	16.788,80 D
4.1.41.001.07	PASSAGENS	217,58 D	0,00	0,00	217,58 D
4.1.41.001.08	HOSPEDAGENS E ESTADAS	30.801,39 D	5.739,16	0,00	36.540,55 D
4.1.41.001.10	ENERGIA ELETRICA	119.923,58 D	12.473,41	1.082,46	131.314,53 D
4.1.41.001.11	COMUNICACAO-INTERNET E TELEFON	171.232,11 D	26.314,34	0,00	197.546,45 D
4.1.41.001.12	AGUA E ESGOTO	27.750,95 D	2.511,60	0,00	30.262,55 D
4.1.41.001.15	CUSTO COM APOLICES DE SEGUROS	15.077,09 D	1.339,79	0,00	16.416,88 D
4.1.41.001.16	FARDAMENTO	0,00	8.746,55	0,00	8.746,55 D
4.1.41.001.19	BOLSA ESTAGIO	69.676,15 D	8.690,63	0,00	78.366,78 D
4.1.41.001.20	CUSTO COM AMORTIZACAO	13.066.032,36 D	1.327.513,26	118.714,61	14.274.831,01 D
4.1.41.001.22	AMORTIZACAO DIREITO DE USO	129.914,17 D	10.760,47	1.387,50	139.287,14 D
4.1.41.001.27	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	116.739,94 D	6.638,16	0,00	123.378,10 D
4.1.41.001.28	ADICIONAL DE SOBRE AVISO	325.000,07 D	28.008,45	0,00	353.008,52 D
4.1.41.001.29	FERIAS	554.228,38 D	53.674,31	2.909,21	604.993,48 D
4.1.41.001.30	DECIMO TERCEIRO SALARIO	324.308,32 D	25.492,03	18,40	349.781,95 D
4.1.41.001.31	INSS	909.432,73 D	99.201,61	19.211,27	989.423,07 D
4.1.41.001.32	FGTS	286.997,40 D	29.166,96	5.734,69	310.429,67 D
4.1.41.001.33	FGTS SOBRE FERIAS	35.874,08 D	7.445,10	0,00	43.319,18 D
4.1.41.001.34	INSS SOBRE FERIAS	120.104,08 D	24.941,14	0,00	145.045,22 D
4.1.41.001.35	FGTS SOBRE 13° SALARIO	13.842,72 D	2.037,87	0,00	15.880,59 D
4.1.41.001.36	INSS SOBRE 13° SALARIO	82.797,88 D	6.903,81	0,00	89.701,69 D
4.1.41.001.38	INDENIZACOES TRABALHISTAS	175.474,52 D	0,00	0,00	175.474,52 D
4.1.41.001.39	PROGRAMA DE PARTICIPACAO NOS R	337.114,30 D	107.687,87	0,00	444.802,17 D
4.1.41.001.44	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	19.808,74 D	1.910,48	0,00	21.719,22 D
4.1.41.001.45	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	309.218,12 D	36.197,22	7.950,11	337.465,23 D
4.1.41.001.46	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	465.751,93 D	85.494,22	48,40	551.197,75 D
4.1.41.001.47	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.449,27 D	1.439,36	165,43	6.723,20 D
4.1.41.001.48	AUXILIO CRECHE/AUXILIO BABA	113.441,33 D	8.912,71	0,00	122.354,04 D
4.1.41.001.49	AUXILIO ESPECIAL	13.788,26 D	1.326,66	0,00	15.114,92 D
4.1.41.001.55	REEMBOLSO/AUXILIO EDUCACAO	6.978,64 D	718,91	0,00	7.697,55 D
4.1.41.001.56	TREINAMENTO DE PESSOAL	22.131,58 D	7.715,55	0,00	29.847,13 D
4.1.41.001.60	RECRUTAMENTO E SELECAO	7.415,65 D	0,00	0,00	7.415,65 D
4.1.41.002	CUSTO - MANUTENCAO	2.832.695,98 D	594.546,68	39.482,49	3.387.760,17 D
4.1.41.002.01	CUSTO DE ODORIZACAO	107.844,10 D	8.840,33	0,00	116.684,43 D
4.1.41.002.02	MATERIAIS DE SEGURANCA	16.686,67 D	2.292,98	0,00	18.979,65 D
4.1.41.002.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO RAMAL	288.920,57 D	24.486,72	7.025,45	306.381,84 D
4.1.41.002.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E F	26.004,80 D	4.166,60	0,00	30.171,40 D
4.1.41.002.07	SERVICOS DE CERTIFICACAO	81.646,70 D	97.546,60	9.023,06	170.170,24 D
4.1.41.002.08	CONTRATO DE CONSERVACAO DE FAI	817.771,24 D	83.746,28	7.746,54	893.770,98 D
4.1.41.002.10	LICENCIAMENTOS E ESTUDOS TECNI	155.454,74 D	152.375,00	14.094,69	293.735,05 D
4.1.41.002.11	INSPECAO, MANUTENCAO E REPAROS	127.034,49 D	4.465,07	413,02	131.086,54 D
4.1.41.002.12	MAT E TREIN P/PREV E EMERG EM	3.200,00 D	49.900,00	0,00	53.100,00 D
4.1.41.002.14	VEICULOS-MANUTENCAO	94.730,67 D	9.636,22	0,00	104.366,89 D
4.1.41.002.15	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	148.634,83 D	12.776,38	0,00	161.411,21 D
4.1.41.002.16	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	3.296,67 D	0,00	0,00	3.296,67 D
4.1.41.002.17	MONITORAMENTO E SEGURANCA	56.575,00 D	18.975,00	0,00	75.550,00 D
4.1.41.002.18	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS GERA	210.854,12 D	15.537,47	0,00	226.391,59 D
4.1.41.002.19	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE V	652.174,68 D	92.474,59	0,00	744.649,27 D

COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MSGAS
02.741.679/0001-03
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/22 ATE 31/12/22, EM REAISPagina: 3
DT.Ref.: 31/12/22SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:04:56

Emissão: 15/05/23

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 Pequenas	31.257,82 D	1.389,39	0,00	32.647,21 D
4.1.41.002.21	Direitos de Passagem/Fx Domini	10.502,58 D	3.184,20	0,00	13.686,78 D
4.1.41.002.30	Operacao	0,00	12.753,85	1.179,73	11.574,12 D
4.1.41.002.65	Conducao	106,30 D	0,00	0,00	106,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			75.320.493,72	18.948.886,30	