

LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL

Página: 02

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
CNPJ: 06.023.921/0001-56

PARTE A - REGISTRO DOS AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Data: 31/12/2009	Histórico	Adições	Exclusões
1. Lucro Líquido do Exercício:			-2.017.249,96
2. Mais: Adições			
Despesas Operacionais - Soma das Parcelas Não Dedutíveis		14.261,80	
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		0,00	
Despesas Operacionais - Soma das Parcelas Não Dedutíveis		0,00	
4. Lucro Real Antes da Comp.de Prejuízos:			-2.002.988,16
6. LUCRO REAL			-2.002.988,16

Reconhecemos a exatidão desta demonstração:

Cuiabá, 31 de Dezembro de 2009.

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
CPF: 112.328.541-15

Claudio Azevedo Pereira
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005629007
CPF: 171.829.301-10

LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL

Página: 01

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
CNPJ: 06.023.921/0001-55

PARTE A - REGISTRO DOS AJUSTES DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Data	Histórico	Adições	Exclusões
31/12/2009	Despesas Operacionais - Soma das Parcelas Não Dedutíveis		
	- Despesas Operacionais - Soma das Parcelas Não Dedutíveis	14.261,80	
31/12/2009	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido		
	Total:	14.261,80	0,00

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás

CONTA: Prejuízo 4 Trim/2009

Data do Lancto.	HISTÓRICO	P/ EFEITO DE COR. MONETÁRIA			CONTROLE DE VALORES		
		Mês Ref.	Valor A Corrigir	Coeficiente	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2009	Vr. a compensar no Exercício 2010					2.002.988,16	2.002.988,16C

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás

Referência: Dezembro/2009

Lucro Líquido Antes da Contribuição Social:	(=)	-2.017.249,96
ADIÇÕES		
Despesas não dedutíveis	(+)	14.261,80
EXCLUSÕES		
Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	(-)	0,00
Lucros e Dividendos de Investimentos Avallados pelo Custo de Aquisição	(-)	0,00
Ajuste por Aumento no Valor de Investimentos Avallados pelo Patrimônio Líquido	(-)	0,00
Parcela dos Lucros de Contratos de Construção por Empreitada ou Fornecimento, Celebrados com PJ de	(-)	0,00
Direito Público		
Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	(-)	0,00
Outras Exclusões	(-)	0,00
RESUMO		
Base de Cálculo Antes da Compensação:	(=)	-2.002.988,16
Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social:	(-)	0,00
Base de Cálculo:	(=)	0,00
Alíquota da Contribuição Social:	(*)	9,00
Contribuição Social Devida:	(=)	0,00
Valor Diferido do período Anterior:	(+)	0,00
Compensação de Pagamentos Anteriores:	(-)	0,00
CSLL Pago em Meses Anteriores:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Órgãos Públicos Federal:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Outras P. Jurídicas:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Estados, Municípios:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Entidades, da ADM Púb.Fed.:	(-)	0,00
Outras Deduções:	(-)	0,00
Valor Diferido:	(=)	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
				31/12/2009
1 1		ATIVO	18.757.822,78D	17.560.788,87D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.487.222,64D	7.493.201,99D
3 1.1.1		DISPONIBILIDADES	417.468,43D	5.562.639,29D
7 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	417.468,43D	5.562.639,29D
8 1.1.1.02.001		Bco Brasil Ag.3834-2 1.010.100-4 UNICA	414.736,85D	5.555.736,29D
9 1.1.1.02.002		Banco do Brasil Ag 3834 c/c 31175601	2.731,58D	6.903,00D
12 1.1.2		CLIENTES	7.392.365,30D	1.157.746,04D
13 1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	7.306.911,24D	1.072.291,98D
15 1.1.2.01.001		EPE - Empresa Produtora de Energia Ltda	7.306.911,24D	1.025.007,33D
812 1.1.2.01.001		GNC-Brasil - Distrib.de Gás Natural Ltda	0,00	47.284,65D
16 1.1.2.02		DUPLICATAS DE VENDAS CONSIGNADAS	85.454,06D	85.454,06D
602 1.1.2.02.001		JGJ Comércio de Petróleo Ltda	85.454,06D	85.454,06D
18 1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	58.395,74D	154.013,54D
19 1.1.3.01		BANCOS CONTA VINCULADA	3.467,68D	8.861,17D
63 1.1.3.01.003		Ent. Devedoras Estaduais, Distrit	3.467,68D	8.861,17D
23 1.1.3.03		ADIANTAMENTOS A DIVERSOS	95,81D	0,00
21 1.1.3.03.001		Adiantamentos a Fornecedores	95,81D	0,00
28 1.1.3.08		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	54.832,25D	145.152,37D
29 1.1.3.08.001		Compensar ICMS	54.832,25D	75.378,32D
30 1.1.3.08.002		Recuperar ICMS s/ Imobilizado	0,00	367,62D
43 1.1.3.08.013		Crédito PIs - Não Acumulativo	0,00	12.380,61D
42 1.1.3.08.014		Crédito Cofins Não Acumulativo	0,00	57.025,82D
53 1.1.5		ESTOQUE E ALMOXARIFADO	618.993,17D	618.803,12D
54 1.1.5.01		ESTOQUE MERCADORIAS E INSUMOS	611.464,63D	606.613,48D
55 1.1.5.01.001		Estoque - Gás Natural	607.918,07D	599.135,09D
57 1.1.5.01.002		Estoque - Material Químico	3.546,56D	7.478,39D
61 1.1.5.02		ALMOXARIFADO	7.528,54D	12.189,64D
515 1.1.5.02.003		Almoxarifado - Art. Cama/Mesa/Banho	160,25D	24,21D
579 1.1.5.02.006		Almoxarifado - Generos Alimentícios	219,29D	719,84D
275 1.1.5.02.013		Almoxarifado - Mat. Expediente	2.508,06D	3.015,23D
474 1.1.5.02.016		Almoxarifado - Mat. Elétrico/Eletrônico	21,80D	0,00
586 1.1.5.02.017		Almoxarifado - Mat. de Limp. e Higieniz.	288,56D	519,49D
415 1.1.5.02.023		Almoxarifado - Processamento Dados	4.038,72D	7.813,27D
186 1.1.5.02.024		Almoxarifado - Mat. Proteção e Segurança	69,00D	69,00D
485 1.1.5.02.056		Almoxarifado - Mat. Copa e Cozinha	215,72D	28,60D
484 1.1.5.02.099		Almoxarifado - Mat. p/Audio,Vídeo e Foto	7,14D	0,00
69 1.2		ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.270.600,14D	10.067.586,88D
76 1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.652.628,69D	5.232.557,09D
82 1.2.1.16		DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.652.628,69D	5.232.557,09D
668 1.2.1.16.001		Depósitos Judiciais IRPJ	5.652.628,69D	5.232.557,09D
88 1.2.2		INVESTIMENTOS	300.000,00D	300.000,00D
89 1.2.2.01		CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	300.000,00D	300.000,00D
90 1.2.2.01.001		Controlada GNV/MT Transp Gas Natural Ltd	300.000,00D	300.000,00D
111 1.2.3		IMOBILIZADO	4.218.081,45D	4.435.139,79D
112 1.2.3.01		IMÓVEIS	2.789.189,05D	2.789.189,05D
114 1.2.3.01.002		Edificações Fábrica	2.789.189,05D	2.789.189,05D
122 1.2.3.05		INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	925.620,26D	925.620,26D
136 1.2.3.05.001		Instações e Decorações	60.900,00D	60.900,00D
646 1.2.3.05.002		Ramal Energia (Rede Elétrica)	145.808,26D	146.808,26D
682 1.2.3.05.003		Ramal de Conexão da MTGAS	717.912,00D	717.912,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
				31/12/2009
116	1.2.3.06	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	24.060,53D	24.060,53D
117	1.2.3.06.034	Mobiliário em Geral	24.060,53D	24.060,53D
118	1.2.3.07	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	239.943,86D	231.592,50D
968	1.2.3.07.005	Equip. Manobra e Patrulhamento	896,00D	896,00D
588	1.2.3.07.006	Ferramentas Equip. Industriais	3.148,00D	3.148,00D
969	1.2.3.07.007	Máquinas e Equipamentos Energético	3.066,00D	3.066,00D
972	1.2.3.07.008	Máquinas Ap e Equip. Gráficos Diversos	6.482,26D	6.482,26D
970	1.2.3.07.009	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	1.650,00D	1.650,00D
973	1.2.3.07.011	Ap. e Utensílios Domésticos	30.713,71D	28.572,21D
971	1.2.3.07.012	Equip. Prev/Seguros/Sobrevivência	31.816,76D	31.816,76D
975	1.2.3.07.013	Equipamentos p/ Escritório	41.545,46D	38.111,46D
495	1.2.3.07.014	Equip.de Processamentos de Dados	94.346,51D	90.306,65D
974	1.2.3.07.018	Equip. Audio, Video e Foto	2.910,00D	2.910,00D
934	1.2.3.07.023	Coleções e Material Bibliográficos	9.961,39D	9.961,39D
119	1.2.3.07.028	Ap. e Utensílios Comunic. Transp. Doc	13.407,77D	14.671,77D
120	1.2.3.08	VEÍCULOS	89.900,00D	89.900,00D
121	1.2.3.08.036	Veículos	84.700,00D	84.700,00D
976	1.2.3.08.044	Pecas/Ass. p/Veiculos, Incorp.ao Bem	5.200,00D	5.200,00D
109	1.2.3.09	BENFEITORIAS E MELHORIAS	835.764,07D	835.764,07D
135	1.2.3.09.004	Benfeitoria e Melhorias	835.764,07D	835.764,07D
124	1.2.3.10	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	529.990,00D	529.990,00D
753	1.2.3.10.005	Projeto - Rede Distribuição de Gas 21 KM	529.990,00D	529.990,00D
125	1.2.3.50	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.216.386,32C	990.976,62C
126	1.2.3.50.001	(-) Depreciações de Edifícios	767.777,36C	628.317,80C
127	1.2.3.50.002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	42.265,08C	32.456,28C
128	1.2.3.50.003	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	156.191,05C	137.187,71C
129	1.2.3.50.004	(-) Depreciações de Veículos	77.051,96C	59.072,12C
130	1.2.3.50.005	(-) Depreciações Instalações Industriais	173.100,87C	133.942,71C
148	1.2.4	BENS INTANGÍVEIS	99.890,00D	99.890,00D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS, PATENTES E SOFTWARE	99.890,00D	99.890,00D
110	1.2.4.01.001	Marcas e Patentes	9.890,00D	9.890,00D
860	1.2.4.01.002	Software e Programas	90.000,00D	90.000,00D
149	2	PASSIVO	18.757.822,78C	17.560.788,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.723.646,07C	2.045.907,27C
164	2.1.3	FORNECEDORES DIVERSOS	1.078.315,22C	1.585.338,96C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS e SERVIÇOS	1.078.315,22C	1.585.338,96C
203	2.1.3.01.000	Contas a Pagar de Balanco	34.929,34C	0,00
791	2.1.3.01.001	CGS - Centro Oeste Gás e Serviços Ltda	990.836,88C	1.585.338,96C
928	2.1.3.01.001	E-Sales Soluções de Integração Ltda	560,00C	0,00
681	2.1.3.01.001	GasOcidente do Mato Grosso Ltda	46.530,19C	0,00
954	2.1.3.01.001	Marfies Forte de Barros	1.250,00C	0,00
878	2.1.3.01.001	MTM Construções Ltda	2.500,00C	0,00
774	2.1.3.01.001	Nacional Motors Dist. de Veiculos Ltda	498,75C	0,00
808	2.1.3.01.001	Vivo S.A.	1.210,06C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	389.282,15C	14.847,88C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	389.282,15C	14.847,88C
174	2.1.4.01.004	I.R.P.J. s/ Lucro Líquido a Recolher	203.664,00C	0,00
175	2.1.4.01.005	Contribuição Social s/ Lucro a Recolher	76.000,00C	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF. s/ Salários e Autônomos	0,00	14.847,88C
179	2.1.4.01.009	PIS a Recolher	19.548,80C	0,00
180	2.1.4.01.010	Cofins a Recolher	90.043,10C	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS Retido a Recolher	26,25C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	256.048,70C	445.720,43C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
				31/12/2009
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	116.308,62C
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	92.453,01C
188	2.1.5.01.002	Férias e 13 Salário a Pagar	0,00	23.855,61C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	70.736,96C
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	0,00	55.707,11C
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	0,00	15.029,85C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	256.048,70C	258.674,85C
194	2.1.5.03.001	Provisão para Férias	189.376,78C	190.133,86C
196	2.1.5.03.003	INSS s/ Provisão p/ Férias	51.345,17C	50.955,94C
198	2.1.5.03.005	FGTS s/ Provisão p/ Férias	15.326,75C	17.585,05C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.652.628,69C	5.232.557,09C
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.652.628,69C	5.232.557,09C
233	2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.652.628,69C	5.232.557,09C
234	2.2.3.01.001	Provisão para I.R.P.J.	5.652.628,69C	5.232.557,09C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.381.548,02C	10.282.324,51C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	3.000.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C	3.000.000,00C
245	2.4.1.01.001	Capital Social	3.000.000,00C	3.000.000,00C
248	2.4.2	RESERVAS	444.064,95C	399.824,42C
257	2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	444.064,95C	399.824,42C
258	2.4.2.03.001	Reserva Legal	444.064,95C	399.824,42C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.937.483,07C	6.882.500,09C
265	2.4.3.01	PASSIVO A DESCOBERTO	7.937.483,07C	6.882.500,09C
266	2.4.3.01.001	Lucros e Prejuízos Acumulados	6.838.259,56C	6.882.500,09C
268	2.4.3.01.003	(+) Lucro do Exercício	1.099.223,51C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, COM PASSIVO A DESCOBERTO, ENCERRADO EM 31/12/2010, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 18.757.822,78 (dezoito milhões setecentos e cinquenta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.049/2005.

Culabá, 27 de Janeiro de 2011

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR

Clair Azevedo Pereira
Contador - No. MT005629007 CPF: 171.829.301-10
RG No. 975859 - SSP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		
RECEITA DE MERCADORIAS	1.474.436,44	
RECEITA DE SERVIÇOS	7.344.353,08	<u>8.818.789,52</u>
DEDUÇÕES		
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(1.109.733,82)	
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(827.682,16)	<u>(1.937.415,98)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>6.881.373,54</u>
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VEND E DE DISTRIBUIÇÃO		
(-) CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	(916.382,98)	
(-) CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO	(491.709,72)	<u>(1.408.092,70)</u>
LUCRO BRUTO		<u>5.473.280,84</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(1.031.992,92)	
ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	(591.433,41)	
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(258.685,08)	
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(416.160,00)	
ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(65.047,14)	
ALUGUEIS	(79.584,73)	
DESPESAS DE VEÍCULOS	(27.692,09)	
SERVIÇOS DE MANUT. BENS E INSTALAÇÕES	(33.380,23)	
MATERIAIS DE MANUT. BENS E INSTALAÇÕES	(140,00)	
DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(227.491,29)	
PREST. SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	(39.760,00)	
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(6.754,57)	
MULTAS	(17.000,00)	
PROPAGANDA, MARKETING ANÚNCIOS	(569.316,06)	
DESPESAS VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(2.018,06)	
DESPESAS GERAIS	(112.003,85)	
CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	(4.152,04)	<u>(3.482.611,47)</u>
LUCRO/PREJ OPERACIONAL		<u>1.990.669,37</u>
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		
JUR. DESCONTOS	179,78	
DESP. BANCARIAS	(37.105,86)	<u>(36.926,08)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.953.743,29</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	(1.398,41)	<u>(1.398,41)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.952.344,88</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(229.385,77)	
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(623.735,60)	<u>(853.121,37)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO APOS PROV. IRPJ		<u>1.099.223,51</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.099.223,51</u>

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 19 a 22 do Livro Diário nº 02, registrado na Jucemat MT sob o nº 10/106296-6

Cuiabá, 27 de Janeiro de 2011

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR

Clair Azevedo Pereira
Contador - No. MT005629007 CPF: 171.829.301-10
RG No. 975859 - SSP

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Período: 01/01/2010 - 31/12/2010 Insc. Junta Comercial: 51300007746 Data: 25/11/2003

CONSOLIDADO (Empresas: 67,139)

Folha: 0001

Número livro: 0007

Emissão: 27/01/2011

Hora: 17:42:54

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	1.099.223,51
Depreciação e amortização	225.409,70
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.324.633,21
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros	(6.234.619,26)
(Aumento) Redução Outros Créditos	95.617,80
(Aumento) Redução nos Estoques	(190,05)
Depósitos Judiciais	(420.071,60)
Aumento (Redução) em Fornecedores	(507.023,74)
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas	(189.671,73)
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	374.434,27
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	420.071,60
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(5.136.819,50)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(5.136.819,50)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(5.136.819,50)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de Imobilizado Líquido	(8.351,36)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(8.351,36)

Redução nas Disponibilidades	(5.145.170,86)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.562.639,29
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	417.468,43

Cuiabá, 27 de Janeiro de 2011

Helny Paula Campos

Diretor Presidente

CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR

Clair Azevedo Pereira

Contador - No. MT005629007 CPF: 171.829.301-10

RG No. 975859 - SSP

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
		31/12/2008
ATIVO	16.871.729,94	15.948.003,86
ATIVO CIRCULANTE	7.262.042,23	6.352.884,59
DISPONIBILIDADES	4.128.412,37	6.180.934,54
.CAIXA	(363.463,91)	0,00
Valores em Transitos	(363.463,91)	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.491.876,28	6.180.934,54
Bco Brasil Ag.3834-2 1.010.100-4 UNICA	4.103.374,70	6.180.934,54
Banco do Brasil Ag 3834 c/c 31175601	367.722,61	0,00
Cta Unica Cap.Fin.Recebida Ex.Anterior	20.778,97	0,00
CLIENTES	85.454,06	99.232,44
DUPLICATAS A RECEBER	85.454,06	99.232,44
Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda	0,00	10.355,12
Auto Posto 14 Bis Ltda	0,00	3.423,26
JGJ Comércio de Petróleo Ltda	85.454,06	85.454,06
OUTROS CRÉDITOS	278.670,26	32.427,49
BANCOS CONTA VINCULADA	10.999,88	10.999,88
Ent. Devedoras Estatuais, Distrit	10.999,88	10.999,88
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	267.670,38	21.427,61
Recuperar ICMS Pagto Antecipado	60.748,07	1.151,14
Recuperar ICMS s/ Imobilizado	600,45	678,06
Crédito Pis - Não Acumulativo	36.803,35	3.495,94
Crédito Cofins Não Acumulativo	169.518,51	16.102,47
ESTOQUE	2.769.505,54	40.290,12
ESTOQUE MERCADORIAS E INSUMOS	2.752.695,31	23.682,89
Estoque - Gás Natural	2.742.652,00	12.520,90
Estoque - Material Químico	10.043,31	11.161,99
ALMOXARIFADO	16.810,23	16.607,23
Almoxarifado - Art. Cama/Mesa/Banho	171,43	171,43
Almoxarifado - Generos Alimentícios	1.342,17	1.342,17
Almoxarifado - Mat. Expediente	3.913,62	3.913,62
Almoxarifado - Mat. de Limp. e Higieniz.	907,75	907,75
Almoxarifado - Processamento Dados	9.994,00	9.994,00
Almoxarifado - Mat. Proteção e Segurança	69,00	69,00
Almoxarifado - Mat. Copa e Cozinha	412,26	209,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.660.007,34	4.597.815,39
OUTROS CRÉDITOS	4.660.007,34	4.597.815,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.660.007,34	4.597.815,39
Depósitos Judiciais IRPJ	4.660.007,34	4.597.815,39
ATIVO PERMANENTE	4.949.680,37	4.997.303,88
INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	300.000,00	300.000,00
Controlada GNV/MT Transp Gas Natural Ltd	300.000,00	300.000,00
IMOBILIZADO	4.649.680,37	4.697.303,88
IMÓVEIS	3.624.953,12	3.624.953,12
Edificações Fábrica	2.789.189,05	2.789.189,05
Reforma Benfeitoria e Melhorias	835.764,07	835.764,07
MÓVEIS E UTENCÍLIOS	46.655,05	43.665,05
Mobiliário em Geral	18.992,53	18.992,53

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas das folhas nr 25 a 27 do Livro Diário nr 6, registrado na Jucemat. MT sob o nr 09003821-5 em 08/06/2009.
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui auditoria independente.

Cuiabá, 28 de Julho de 2009

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ap. e Utensílios Domésticos	27.662,52	31/12/2008 24.672,52
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	146.148,14	142.855,84
Ap. e Utensílios Comunic Transp. Doc	13.407,77	13.407,77
Equip.de Processamentos de Dados	90.306,65	87.014,35
Ferramentas Equipos Industriais	3.148,00	3.148,00
Equip. Manobra e Patrulhamento	896,00	896,00
Maquinas e Equipamentos Energetico	3.066,00	3.066,00
Equipamentos Hidraulicos e Elétricos	1.650,00	1.650,00
Equip. Prev/Seguros/Sobrevivencia	180,00	180,00
Maquinas Ap e Eulp. Graficos Diversos	6.482,26	6.482,26
Equip. Audio, Video e Foto	2.910,00	2.910,00
Equipamentos p/ Escritorio	24.101,46	24.101,46
VEICULOS	89.900,00	89.900,00
Veículos	84.700,00	84.700,00
Peças/Ass. p/Veiculos, Incorp.ao Bem	5.200,00	5.200,00
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	925.620,26	925.620,26
Instações e Decorações	60.900,00	60.900,00
Ramal Energia (Rede Elétrica)	146.808,26	146.808,26
Ramal de Conexão da MTGAS	717.912,00	717.912,00
MARCAS, DIREITOS,PATENTES E SOFTWARE	109.486,39	109.486,39
Marcas e Patentes	9.890,00	9.890,00
Software e Programas	90.000,00	90.000,00
Livros e Periféricos	9.596,39	9.596,39
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	529.990,00	529.990,00
Projeto - Rede Distribuição de Gas 21 KM	529.990,00	529.990,00
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(823.072,59)	(769.166,78)
(-) Depreciações de Edifícios	(523.723,13)	(488.858,24)
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(27.547,10)	(27.072,23)
(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(121.641,03)	(117.359,48)
(-) Depreciações de Veículos	(45.587,24)	(41.092,28)
(-) Depreciações Instalações Industriais	(104.574,09)	(94.784,55)
PASSIVO	16.871.729,94	15.947.631,07
PASSIVO CIRCULANTE	418.123,95	289.644,59
FORNECEDORES DIVERSOS	26.011,89	2.975,94
FORNECEDORES DE MERCADORIAS e SERVIÇOS	26.011,89	2.975,94
Brasil Telecom SA	3.270,79	0,00
Comercial H F Ltda	45,20	0,00
GasOcidente do Mato Grosso Ltda	22.500,94	0,00
MT Saude - Instituto Ass. a Saude de MT	0,00	1.923,44
SAD - Sec Adm Estado de Mato Grosso	93,96	0,00
Santo Andre Transp e Rem de Entulho Ltda	100,00	0,00
Uniodonto - Cuiabá	0,00	406,50
Versatil Solução Empresarial Ltda - ME	0,00	646,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143.445,05	49.199,50
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	143.445,05	49.199,50
ICMS a Recolher	1.243,84	0,00
Contribuição Social s/ Lucro a Recolher	80.196,69	24.549,10
ICMS DIFALI	0,00	360,34
IRRF. s/ Salários e Autonomos	12.761,95	13.023,65
PIS a Recolher	7.744,02	2.048,53
Cofins a Recolher	35.669,53	1.874,53

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

As informações foram extraídas das folhas nr 25 a 27 do Livro Diário nr 6, registrado na Jucemat. MT sob o nr 09003821-5 em 08/06/2009.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui auditoria independente.

Cuiabá, 28 de Julho de 2009

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
		31/12/2008
I.N.S.S. Retido a Recolher	3.354,71	3.354,71
Substituição Tribut. ICMS a Recolher	2.474,31	3.988,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	248.667,01	237.469,15
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	81.741,31	93.491,61
Salários e Ordenados a Pagar	81.741,31	93.491,61
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	51.263,29	38.516,38
INSS a Recolher	38.926,55	37.823,05
FGTS a Recolher	10.478,40	693,33
Contribuição Sindical a Recolher	1.858,34	0,00
PROVISÕES	115.662,41	105.461,16
Provisão para Férias	74.377,21	76.891,12
Provisão para 13º Salário	6.302,33	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.885,88	22.795,92
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.042,59	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.467,49	5.773,12
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	586,91	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.876.775,93	4.660.007,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.876.775,93	4.660.007,34
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.876.775,93	4.660.007,34
Provisão para I.R.P.J.	4.876.775,93	4.660.007,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.576.830,06	10.997.979,14
CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	3.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00	3.000.000,00
Capital Social	3.000.000,00	3.000.000,00
RESERVAS	399.824,42	399.824,42
RESERVAS DE LUCROS	399.824,42	399.824,42
Reserva Legal	399.824,42	399.824,42
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.177.005,64	7.598.154,72
PASSIVO A DESCOBERTO	8.177.005,64	7.598.154,72
Lucros e Prejuízos Acumulados	8.177.005,64	7.598.154,72

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas das folhas nr 25 a 27 do Livro Diário nr 6, registrado na Jucemat. MT sob o nr 09003821-5 em 08/06/2009.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui auditoria independente.

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
DESPESAS	0,00	31/12/2008
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(372,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(372,79)
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(372,79)
Salários e Ordenados	0,00	(87,10)
Assistencia Medica e Social	0,00	(285,69)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, COM PASSIVO A DESCOBERTO, ENCERRADO EM 31/03/2009, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 16.871.729,94 (dezesseis milhões oitocentos e setenta e hum mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.049/2005.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas das folhas nr 25 a 27 do Livro Diário nr 6, registrado na Jucemat. MT sob o nr 09003821-5 em 08/06/2009.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui auditoria independente.

Cuiabá, 08 de Julho de 2009

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR


Claur Azevedo Pereira
Contador - No. MT005629007 CPF: 171.829.301-10
RG No. 975859 - SSP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2009

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE MERCADORIAS	940.095,56		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.476.627,21	<u>2.416.722,77</u>	<u>2.416.722,77</u>
DEDUÇÕES			
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(17.176,55)		
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(320.016,80)	<u>(337.193,35)</u>	<u>(337.193,35)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.079.529,42</u>
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VEND E DE DISTRIBUIÇÃO			
CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	(574.884,62)		
CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(30,00)	<u>(30,00)</u>	<u>(574.914,62)</u>
LUCRO BRUTO			<u>1.504.614,80</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADM - CITY GATE			
DESPESAS COM PESSOAL	(17.118,42)		
ENCARGOS SOCIAIS - CITY GATE	(6.204,60)		
DEPRECIACÕES, AMORT. EX - CITY GATE	(44.674,92)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(24.638,24)	<u>(92.636,18)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(194.751,09)		
ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	(113.719,15)		
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(94.515,00)		
ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(336,00)		
ALUGUEIS	(15.258,15)		
DESPESAS DE VEICULOS	(93,96)		
DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(9.230,89)		
PREST.SERVIÇOS POR PF SEM VINCULO EMPREG	(4.103,60)		
PREST. SERVIÇO PESSOA JURIDICA	(30.965,16)		
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(1.886,21)		
MULTAS	(7.938,71)		
PROPAGANDA, MARKETING ANUNCIOS	(531,32)		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(6.124,29)		
DESPESAS GERAIS	(25.029,32)		
CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	(12.984,00)	<u>(517.466,85)</u>	<u>(610.103,03)</u>
LUCRO/PREJ OPERACIONAL			<u>894.511,77</u>
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	0,01	<u>0,01</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	(19.068,37)	<u>(19.068,37)</u>	<u>(19.068,36)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			<u>0,00</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			<u>0,00</u>

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas das folhas nr ... a ... do Livro Diário nr 6, registrado na Jucemat. MT sob o nr 51300007746 em 25/11/2003
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui auditoria independente.

Cuiabá, 28 de Julho de 2009

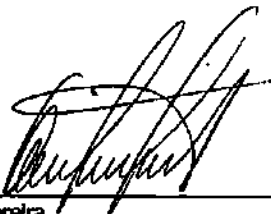
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2009

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL			875.443,41
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			875.443,41
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(80.196,69)	(80.196,69)	(80.196,69)
RESULTADO APOS PROV. CSLL			795.246,72
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(216.768,59)	(216.768,59)	(216.768,59)
RESULTADO APOS PROV. IRPJ			578.478,13
LUCRO POR AÇÃO			578.478,13
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			578.478,13

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas das folhas nr ... a ... do Livro Diário nr 6, registrado na Jucomat. MT sob o nr 51300007746 em 25/11/2003
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui auditoria independente.

Cuiabá, 28 de Julho de 2009

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR



Claur Azevedo Pereira
Contador - No. MT005629007 CPF: 171.829.301-10
RG No. 975859 - SSP



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

1ª Via - Documento da Caixa

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO NA CAIXA			10	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2010
	2317.635.000157066			11	NUM CPF/CNPJ CONTRIB.	06023921/000156
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE			12	CÓDIGO RECEITA	7429
	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS / 3			13	NÚMERO DO PROCESSO	2005168856
03	SEÇÃO	04 VARA	05 AÇÃO/CLASSE	14	DATA DE VENCIMENTO	31/01/2011
	MT	2	1100	15	VALOR PRINCIPAL	203.664,00
06	AUTOR			16	VALOR DA MULTA	0,00
	FAZENDA NACIONAL			17	VL JUROS/ENC/OUTROS	0,00
07	RÉU			18	VALOR TOTAL	203.664,00
	CIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS					
08	BASE DE CÁLCULO		09 ALIQUOTA			
	203.664,00		100,00			

20-Autenticação Bancária

CEP001631012011164765010246

203.664,005C1005



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administrativa Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

2ª Via - Depositante

Aprovado pela IN/SRF nº 421/2004

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO 2317 635.000157066			10 PERÍODO DE APURAÇÃO ▶ 30/09/2010
02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATOPOSSENSE DE GÁS			11 NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE ▶ 06.063.311/0001-58
03 SEÇÃO MT	04 VARA 2	05 AÇÃO/CLASSE 1100	12 CÓDIGO DA RECEITA ▶ 7429
06 AUTOR FAZENDA NACIONAL			13 NÚMERO DO PROCESSO ▶ 005 160856
07 RÉU COMPANHIA MATOPOSSENSE DE GÁS			14 Nº DE REFERÊNCIA ▶
08 BASE DE CÁLCULO R\$ 420.071,60		09 ALÍQUOTA 15,00	15 DATA DE VENCIMENTO ▶ 31/10/2010
20 CEF231728102910068765002088 420.071,60RC1005			16 VALOR DO PRINCIPAL ▶ 420.071,60
			17 VALOR DA MULTA ▶
			18 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.028/69 E/OU OUTROS ▶
			19 VALOR TOTAL ▶ R\$ 420.071,60

21 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

37.033 v007

124801902BR1007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administrativa Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

2317.635.000157066

02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTEGÁS

03 SEÇÃO

04 VARA

05 AÇÃO/CLASSE

MT

02

1100

06 AUTOR

FAZENDA NACIONAL

07 RÉU

MTEGÁS

08 BASE DE CÁLCULO

62.191,95

09 ALÍQUOTA

15,00

10 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/12/2008

11 NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE

06.023.921/0001

12 CÓDIGO DA RECEITA

7429

13 NÚMERO DO PROCESSO

2005168856

14 Nº DE REFERÊNCIA

15 DATA DE VENCIMENTO

27/02/2009

16 VALOR DO PRINCIPAL

62.191,95

17 VALOR DA MULTA

5.336,06

18 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS
DL - 1.025/69 E/OU OUTROS

621,91

19 VALOR TOTAL

68.149,92

21 CEPEN/2009022009052765002623

68.149,92 R\$1002

depositante

Aprovado pela INSRF nº 42/2004

RESUMO DO IMPOSTO COFINS-N

Acumulador	Vlr. Contábil	Base Cálculo	Aliq.	Vlr. Imposto Isen./Outras	IPI SUB. TRIB.
APURACAO DA BASE DE CALCULO CNPJ:06.023.921/0002-37					
S A I D A S					
(+) 3 Venda de GAS p/ Postos	132.527,90	127.185,95	7,60		
NF, Fa:4017	22.658,62	21.745,29			
NF, Fa:4026	95.747,50	91.888,10			
NF, Fa:4063	14.121,78	13.552,56			
(+) 4 Venda de Gas p/ Distribuidoras	191.367,05	191.367,05	7,60		
NF, Fa:4013	113.474,34	113.474,34			
NF, Fa:4014	77.892,71	77.892,71			
(+) 59 Venda de GAS p/ Industrias	326.179,78	314.876,25	7,60		
NF, Fa:4016	326.179,78	314.876,25			
Total:	650.074,73	633.429,25			
E N T R A D A S					
(-) 2 Compra de Gas Natural Dentro do Estad	190.972,81	190.972,81	7,60		
DANFE:10	190.972,81	190.972,81			
(-) 41 GNV Frete de Gas - ISS	97.631,55	97.631,55	7,60		
NF Fat:111	97.631,55	97.631,55			
(-) 62 GNV Frete de Gas - Icms	165.021,75	165.021,75	7,60		
CTRC:65	1.341,00	1.341,00			
CTRC:66	1.428,30	1.428,30			
CTRC:67	1.337,85	1.337,85			
CTRC:68	1.174,50	1.174,50			
CTRC:69	1.179,00	1.179,00			
CTRC:70	1.183,95	1.183,95			
CTRC:72	1.215,00	1.215,00			
CTRC:75	1.190,25	1.190,25			
CTRC:81	1.125,45	1.125,45			
CTRC:82	1.104,30	1.104,30			
CTRC:83	1.157,40	1.157,40			
CTRC:84	1.426,05	1.426,05			
CTRC:91	22.113,45	22.113,45			
CTRC:92	119.266,65	119.266,65			
CTRC:93	8.778,60	8.778,60			
Total:	453.626,11	453.626,11			
APURACAO DO VALOR DO IMPOSTO					
SALDO CREDOR ANTERIOR	0,00				
DÉBITOS	48.140,62				
CRÉDITOS	34.475,58				
RETENÇÕES	0,00				
SALDO DEVEDOR	13.665,04				

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2008

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE MERCADORIAS	1.209.884,18		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.432.286,48	<u>2.642.170,66</u>	<u>2.642.170,66</u>
DEDUÇÕES			
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(546.693,78)	<u>(546.693,78)</u>	<u>(546.693,78)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.095.476,88</u>
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VEND E DE DISTRIBUIÇÃO			
CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	(75.324,29)		
CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO			
DESPESAS COM ENTREGA	(1.021.780,34)	<u>(1.021.780,34)</u>	<u>(1.097.104,63)</u>
LUCRO BRUTO			<u>998.372,25</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADM - CITY GATE			
DESPESAS COM PESSOAL	(16.366,95)		
ENCARGOS SOCIAIS - CITY GATE	(9.768,26)		
DEPRECIACÕES, AMORT. EX - CITY GATE	(46.400,61)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(48.075,29)	<u>(120.611,11)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(249.411,54)		
ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	(137.123,82)		
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(86.625,00)		
ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(4.628,50)		
ALUGUEIS	(24.960,23)		
DESPESAS DE VEICULOS	(1.672,24)		
MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	(3.276,50)		
DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(11.373,67)		
REMUNERAÇÃO PESSOA FISICA	(4.158,80)		
REMUNERAÇÃO PESSOA JURIDICA	(53.330,32)		
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(1.399,69)		
MULTAS	6.907,97		
PROPAGANDA, MARKETING ANUNCIOS	(35.872,74)		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(4.599,56)		
DESPESAS GERAIS	(13.769,48)		
CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	(17.312,00)	<u>(642.606,12)</u>	<u>(763.217,23)</u>
LUCRO/PREJ OPERACIONAL			<u>235.155,02</u>
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	6.498,11		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	6.980,83	<u>13.478,94</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	(826,38)	<u>(826,38)</u>	<u>12.652,56</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>247.807,58</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>247.807,58</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(24.549,10)	<u>(24.549,10)</u>	<u>(24.549,10)</u>

Cuiabá, 30 de Março de 2009

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Insc. Junta Comercial: 51300007746 Data: 25/11/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número Livro: 0006
Emissão: 30/03/2009
Hora: 15:30:05

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2008

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO APOS PROV. CSLL			223.258,48
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(62.191,95)	(62.191,95)	(62.191,95)
RESULTADO APOS PROV. IRPJ			161.066,53
LUCRO POR AÇÃO			161.066,53
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			161.066,53

Cuiabá, 30 de Março de 2009

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR


Claudio Azevedo Pereira
Contador - No. MT005629007 CPF: 171.829.301-10
RG No. 975859 - SSP

31/12/2008

2

entrega em 7 dias úteis

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02-PERÍODO DE AFURAÇÃO > 31/12/2008	
01 - NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS	03-NÚMERO DO CPF OU CNPJ > 06.023.921/0001-56	
	04-CÓDIGO DA RECEITA > 7429	
	05-NÚMERO DE REFERÊNCIA > 00000002005168856	
	06-DATA DE VENCIMENTO > 31/01/2009	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>AP. 4º TRIM/08 - Pagto até 27/02/2009.</p>	07-VALOR PRINCIPAL > 62.191,95	
	08-VALOR DA MULTA > 5.336,06	
	09-VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69 > 621,91	
	10-VALOR TOTAL > 68.149,92	
	11-Autenticação mecânica (somente nas 1a. e 2a. vias)	


Autenticação mecânica (somente nas 1a. e 2a. vias)

31/12/2008

2

entrega em 7 dias úteis

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02-PERÍODO DE AFURAÇÃO > 31/12/2008	
01 - NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS	03-NÚMERO DO CPF OU CNPJ > 06.023.921/0001-56	
	04-CÓDIGO DA RECEITA > 7429	
	05-NÚMERO DE REFERÊNCIA > 00000002005168856	
	06-DATA DE VENCIMENTO > 31/01/2009	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>AP. 4º TRIM/08 - Pagto até 27/02/2009.</p>	07-VALOR PRINCIPAL > 62.191,95	
	08-VALOR DA MULTA > 5.336,06	
	09-VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL.1025/69 > 621,91	
	10-VALOR TOTAL > 68.149,92	



Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Insc. Junta Comercial: 51300007746 Data: 25/11/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0006
Emissão: 30/03/2009
Hora: 15:29:47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2008

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO APOS PROV. CSLL			<u>804.792,68</u>
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(212.224,00)	<u>(212.224,00)</u>	<u>(212.224,00)</u>
RESULTADO APOS PROV. IRPJ			<u>592.568,68</u>
LUCRO POR AÇÃO			<u>592.568,68</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>592.568,68</u>

Cuiabá, 30 de Março de 2009

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR

Clauir Azevedo Pereira
Contador - No. MT005629007 CPF: 171.829.301-10
RG No. 975859 - SSP

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - CSoc**01** NOME / TELEFONECompanhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
36424423Veja no verso
Instruções para preenchimento**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/09/2008
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	6012
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	31/10/2008
07	VALOR DO PRINCIPAL -	→	78.560,64
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10	VALOR TOTAL		78.560,64
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui

31/10/2008 - BANCO DO BRASIL - 17:50:26
383412850 0387**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES****CLIENTE:**

AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	31/10/2008
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2008
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001-56
CÓDIGO DA RECEITA	6012
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/10/2008
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	78.560,64
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	78.560,64

NR. AUTENTICAÇÃO 3.E35.CB5.BEB.281.DE6

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.307.424,82	7.803.062,06	6.610.489,63	16.499.997,25
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.929.378,82	7.500.349,24	6.553.265,37	7.876.462,66
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.878.003,86	4.089.053,65	3.200.433,95	7.766.623,56
7	1.1.1.02	BANCO COM MOVIMENTO	6.878.003,86	4.089.053,65	3.200.433,95	7.766.623,56
8	1.1.1.02.001	Bco Brasil Ag.3834-2 1.010.100-4 UNICA	6.878.003,86	3.309.136,36	2.420.516,68	7.766.623,56
9	1.1.1.02.002	Banco do Brasil Ag.3834-2 311-75501	0,00	773.421,04	773.421,04	0,00
5	1.1.1.02.999	Valores em Trânsito	0,00	6.496,23	6.496,23	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	12.519,44	3.313.805,22	3.316.309,85	12.014,81
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	12.519,44	3.313.805,22	3.314.309,85	12.014,81
904	1.1.2.01.001	Auto Posto, 14, Bis Ltda	0,00	53.310,21	53.310,21	0,00
15	1.1.2.01.001	EPE - Empresa Produtora de Energia Ltda	0,00	1.417.580,35	1.417.580,35	0,00
812	1.1.2.01.001	GNV/MT Transportes de Gas natural Ltda	12.519,44	38.926,11	38.926,11	12.014,81
602	1.1.2.01.001	JGI Comércio de Petróleo Ltda	0,00	278.781,79	278.781,79	0,00
14	1.1.2.01.001	Petrobras Distribuidora SA	0,00	343.329,83	343.329,83	0,00
833	1.1.2.01.001	Sadia S.A.	0,00	929.813,27	929.813,27	0,00
929	1.1.2.01.002	Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda	0,00	252.497,66	252.497,66	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	27.979,50	52.284,22	961,74	79.301,98
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A DIVERSOS	12.387,30	0,00	0,00	12.387,30
63	1.1.3.05.003	Adiantamento Combustível Veículos	11.302,67	0,00	0,00	11.302,67
21	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Fornecedores	1.084,63	0,00	0,00	1.084,63
1.1.3.06		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	51.877,50	910,00	50.967,50
1.1.3.06.001		Adiantamento a Fundações	0,00	0,00	910,00	(910,00)
26	1.1.3.06.002	Adiantamento de 13 Salário	0,00	51.877,50	0,00	51.877,50
28	1.1.3.08	Tributos a Recuperar/Compensar	15.895,80	406,72	51,74	15.951,58
29	1.1.3.08.001	Recuperar ICMS Pagto Antecipado	(90,54)	90,54	0,00	0,00
30	1.1.3.08.002	ICMS a Imobilizado a Recuperar	807,41	0,00	51,74	755,67
33	1.1.3.08.005	RECUPERAR Contribuição Social Estimativa	11.875,04	0,00	0,00	11.875,04
42	1.1.3.08.014	Compensar, Confins - Crédito Presumido	954,72	0,00	0,00	954,72
43	1.1.3.08.015	Compensar PIS - Crédito Presumido	2.039,97	316,18	0,00	2.356,15
53	1.1.5	ESTOQUE	10.876,02	45.208,12	37.559,83	18.522,31
54	1.1.5.01	ESTOQUE MERCADORIAS E INSUMOS	10.876,02	45.208,12	37.559,83	18.522,31
55	1.1.5.01.001	Estoque Mercadorias p/ Revenda	10.876,02	45.208,12	37.559,83	18.522,31
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.134.999,34	250.592,05	0,00	4.385.591,39
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	4.134.999,34	250.592,05	0,00	4.385.591,39
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.134.999,34	250.592,05	0,00	4.385.591,39
668	1.2.2.06.001	Depósitos Judiciais [RP]	4.134.999,34	250.592,05	0,00	4.385.591,39
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	4.243.046,66	52.120,80	57.224,26	4.237.943,20
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
89	1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
90	1.3.1.01.001	Controlada GNV/MT Transp Gas Natural Ltd	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
110	1.3.2	IMOBILIZADO	3.943.046,66	52.120,80	57.224,26	3.937.943,20
111	1.3.2.01	IMÓVEIS	2.789.189,05	0,00	0,00	2.789.189,05
114	1.3.2.01.002	Edificações Fábrica	2.789.189,05	0,00	0,00	2.789.189,05
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.701,75	190,00	0,00	29.891,75
117	1.3.2.02.001	Móveis e Utensílios	29.701,75	190,00	0,00	29.891,75
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	125.359,84	15.125,80	0,00	140.525,64
119	1.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	80.020,76	15.125,80	0,00	95.146,56
495	1.3.2.03.002	Computadores e Periféricos	43.181,08	0,00	0,00	43.181,08
588	1.3.2.03.003	Ferramentas Equipos Industriais	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00
120	1.3.2.04	VEÍCULOS	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
121	1.3.2.04.001	Veículos	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
122	1.3.2.05	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	925.990,00	725,00	0,00	926.715,26
646	1.3.2.05.002	Ramal Energia (Rede Elétrica)	146.808,26	0,00	0,00	146.808,26
682	1.3.2.05.003	Ramal de Conexão da MTGAS	717.312,00	0,00	0,00	717.312,00
136	1.3.2.05.01	Instalações e Decorações	61.270,00	725,00	0,00	61.995,00
123	1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS, PATENTES E SOFTWARE	28.240,00	36.000,00	0,00	64.324,00
110	1.3.2.06.001	Marcas e Patentes	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
860	1.3.2.06.002	Software e Programas	21.990,00	36.000,00	0,00	57.940,00
934	1.3.2.06.003	Livros e Periféricos	354,00	80,00	0,00	434,00
124	1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	613.990,00	0,00	0,00	613.990,00
584	1.3.2.08.001	Projetos, Licenças, Alvará	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
134	1.3.2.08.003	Assessoria Técnica	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
753	1.3.2.08.005	Rede de Distribuição de Gas 21 KM	389.990,00	0,00	0,00	389.990,00
125	1.3.2.09	DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(654.168,24)	0,00	57.224,26	(711.392,50)
126	1.3.2.09.001	(-) Depreciações de Edifícios	(419.128,46)	0,00	34.864,89	(453.993,35)

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127	1.3.2.09.002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(22.919,78)	0,00	1.936,95	(24.856,73)
128	1.3.2.09.003	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Per	(98.901,81)	0,00	9.093,10	(107.994,91)
129	1.3.2.09.004	(-) Depreciações de Veículos	(32.622,32)	0,00	4.234,98	(36.857,30)
130	1.3.2.09.005	(-) Depreciações Instalações Industriais	(80.595,87)	0,00	7.094,34	(87.690,21)
149	2	PASSIVO	13.849.813,95	2.711.146,75	3.047.300,68	14.185.967,78
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	458.964,88	2.711.146,75	3.047.300,68	795.118,81
164	2.1.3	FORNecedores DIVERSOS	0,00	1.179.255,51	1.618.640,15	439.384,64
165	2.1.3.01	FORNEDORES DE MERCADORIAS e SERVIÇOS	0,00	1.179.255,51	1.618.640,15	439.384,64
505	2.1.3.01.001	ABEGAS - Assoc. Bras. Emp. Dist. de Gás	0,00	12.984,00	12.984,00	0,00
948	2.1.3.01.001	Agua Corretora de Seguros Ltda	0,00	4.288,70	4.288,70	0,00
166	2.1.3.01.001	Arkem Química Ltda	0,00	10.703,00	10.703,00	0,00
941	2.1.3.01.001	Athenas Energia Ltda	0,00	11.481,76	11.481,76	0,00
857	2.1.3.01.001	Alarins Informatica e Papelaria Ltda	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
937	2.1.3.01.001	Aurs Produções Artísticas Ltda - ME	0,00	6.974,72	6.974,72	0,00
743	2.1.3.01.001	Brazil Telecom SA	0,00	9.439,01	9.439,01	0,00
946	2.1.3.01.001	Calado Pneus Ltda	0,00	1.165,12	1.165,12	0,00
945	2.1.3.01.001	Cartorio 6º Serviço Notarial	0,00	180,60	180,60	0,00
511	2.1.3.01.001	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense	0,00	36.353,15	36.353,15	0,00
791	2.1.3.01.001	CQS - Centro Oeste Gás e Serviços Ltda	0,00	165.401,83	557.858,22	392.456,39
848	2.1.3.01.001	Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda	0,00	3.454,49	3.454,49	0,00
917	2.1.3.01.001	Condômino Edif. American Business Cente	0,00	2.275,05	2.275,05	0,00
800	2.1.3.01.001	Correio - EBCT Emp. Bras. Correios e Tel	0,00	191,07	191,07	0,00
918	2.1.3.01.001	Di Comércio e Serviços Ltda - ME	0,00	12.320,80	12.320,80	0,00
810	2.1.3.01.001	Dismafre Dist. de Máquinas e Ferramentas	0,00	270,79	270,79	0,00
928	2.1.3.01.001	ES Sales Soluções de Integração Ltda	0,00	33.786,00	33.786,00	0,00
816	2.1.3.01.001	Ferreira Informatica Ltda	0,00	3.178,70	3.178,70	0,00
621	2.1.3.01.001	GVV MT Transp. Gas Natural Ltda	0,00	710.262,42	765.250,87	45.988,25
556	2.1.3.01.001	Ind. Grafica e Editora Leonora Ltda	0,00	36,00	36,00	0,00
951	2.1.3.01.001	Internacional Quality & Product, Center	0,00	4.723,07	4.723,07	0,00
514	2.1.3.01.001	IOB Informações Objetivas	0,00	80,00	80,00	0,00
762	2.1.3.01.001	Impet Impressa Oficial do Est. MT	0,00	996,84	996,84	0,00
727	2.1.3.01.001	Jamila A Nonaka	0,00	3.213,66	3.213,66	0,00
840	2.1.3.01.001	Jornal a Gazeta Ltda	0,00	650,00	650,00	0,00
652	2.1.3.01.001	Locaweb Ltda	0,00	87,00	87,00	0,00
655	2.1.3.01.001	MOB Vigilância e Segurança Ltda	0,00	16.177,60	16.177,60	0,00
950	2.1.3.01.001	Modulares Stands de Alumínio Ltda - ME	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
885	2.1.3.01.001	MRB Taquês ME	0,00	688,75	688,75	0,00
930	2.1.3.01.001	MT Saude - Instituto Ass. a Saude de MT	0,00	4.808,68	4.808,68	0,00
878	2.1.3.01.001	MTM Construções Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
775	2.1.3.01.001	MTU Associação MT Transp. Urbanos	0,00	352,60	352,60	0,00
953	2.1.3.01.001	NAP Peças Serv. Automotivos Ltda	0,00	663,67	663,67	0,00
828	2.1.3.01.001	P. R. P. Borges Comercio ME	0,00	324,00	324,00	0,00
772	2.1.3.01.001	Pedro Sergio Vachetini	0,00	9.395,82	9.395,82	0,00
583	2.1.3.01.001	Peg Taxi Prest Serv Ltda	0,00	3.476,22	3.476,22	0,00
952	2.1.3.01.001	Realce Indústria e Com. Perstinas	0,00	359,10	359,10	0,00
837	2.1.3.01.001	Regimaria Pacifico Ferreira ME	0,00	7.465,10	7.465,10	0,00
922	2.1.3.01.001	Ribeiro dos Santos, e Cia Ltda ME	0,00	190,00	190,00	0,00
910	2.1.3.01.001	Seta Instituição Tec de Insp Velc Ltda	0,00	152,00	152,00	0,00
610	2.1.3.01.001	Serviço Comunic e Web Design	0,00	157,70	157,70	0,00
789	2.1.3.01.001	Transamerica Terceirização de Serviços Lt	0,00	3.054,86	3.054,86	0,00
739	2.1.3.01.001	Ugolini & Cia Ltda	0,00	176,00	176,00	0,00
598	2.1.3.01.001	Uniodonto - Cubatã	0,00	1.008,70	1.008,70	0,00
859	2.1.3.01.001	Versão Solução Empresarial Ltda - ME	0,00	2.926,00	2.926,00	0,00
562	2.1.3.01.001	Vivo - Telemat Celular S.A.	0,00	2.066,35	2.066,35	0,00
808	2.1.3.01.001	Vivo S.A.	0,00	3.994,58	3.994,58	0,00
936	2.1.3.01.004	W M Comunicação Visual Ltda - ME	0,00	72.930,00	72.930,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	228.284,35	962.111,17	887.102,50	153.275,68
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	228.284,35	962.111,17	887.102,50	153.275,68
172	2.1.4.01.002	ICMS a Recolher	46.300,65	450.105,11	450.105,11	46.225,27
175	2.1.4.01.005	Contribuição Social s/ Lucro a Recolher	92.373,14	92.373,14	0,00	0,00
176	2.1.4.01.006	IRRF Diveros a Recolher	0,00	3.620,73	3.620,73	0,00
177	2.1.4.01.007	ICMS DIFALI	301,51	2.842,32	2.852,62	311,81
178	2.1.4.01.008	IRRF s/ Salários e Autônomos	15.857,89	35.707,06	31.031,66	11.193,20
179	2.1.4.01.009	PIS a Recolher	10.417,39	53.315,29	53.699,66	11.001,76
180	2.1.4.01.010	Cofins a Recolher	47.983,14	249.573,39	248.265,08	50.674,84
182	2.1.4.01.012	CRP a Recolher	0,00	3.180,44	3.180,44	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS Retido a Recolher	0,00	15.110,77	15.110,77	0,00
184	2.1.4.01.014	I.N.S.S. Retido a Recolher	3.354,71	3.034,32	0,00	3.354,71
481	2.1.4.01.016	Substituição Tribut. ICMS a Recolher	11.691,72	40.758,72	59.581,59	30.524,09
490	2.1.4.01.022	Contribuição AGER A Recolher	0,00	16.420,52	16.420,52	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRI	230.680,33	516.780,02	541.558,03	202.458,49
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	86.440,48	380.374,71	346.050,35	52.116,12
187	2.1.5.01.001	Salários e Oribenjos a Pagar	86.440,48	377.166,71	342.942,35	52.116,12
189	2.1.5.01.003	Autônomos a Pagar	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.521,06	149.100,99	130.362,53	40.272,70
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	54.351,98	126.599,12	106.919,82	34.672,58

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.5.02.002	FGTS A Recolher	5.169,08	22.006,77	22.737,71	5.900,02
491	2.1.5.02.003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	505,00	705,00	200,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	84.718,99	30.294,47	65.145,15	109.569,67
194	2.1.5.03.001	Provisão para Férias	38.077,44	34.040,27	25.821,14	29.858,31
195	2.1.5.03.002	Provisão para 13º Salário	15.675,00	2.078,52	22.230,83	35.777,31
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.789,97	1.108,58	7.186,98	26.868,37
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.702,06	0,00	6.158,06	10.864,12
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.520,52	992,00	3.748,14	8.276,66
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.075,10	0,00	(2.075,10)
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.385.591,39	0,00	0,00	4.385.591,39
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.385.591,39	0,00	0,00	4.385.591,39
233	2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.385.591,39	0,00	0,00	4.385.591,39
234	2.2.3.01.001	Provisão para I.R.P.J.	4.385.591,39	0,00	0,00	4.385.591,39
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.005.257,59	0,00	0,00	9.005.257,59
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
245	2.4.1.01.001	Capital Social	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
248	2.4.2	RESERVAS	300.215,25	0,00	0,00	300.215,25
257	2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	300.215,25	0,00	0,00	300.215,25
258	2.4.2.03.001	Reserva Legal	300.215,25	0,00	0,00	300.215,25
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.705.042,34	0,00	0,00	5.705.042,34
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.705.042,34	0,00	0,00	5.705.042,34
266	2.4.3.01.001	Lucros e Prejuízos Acumulados	5.705.042,34	0,00	0,00	5.705.042,34
402	3	RECEITA BRUTA	4.866.036,30	828.272,01	3.552.834,93	7.590.599,22
403	3.1	RECEITA LÍQUIDA COM VENDAS	4.765.678,88	828.271,98	3.552.155,12	7.489.536,14
404	3.1.1	RECEITA DE VENDAS MERC E SERVIÇOS	5.708.079,10	0,00	3.321.649,38	9.029.728,48
405	3.1.1.01	RECEITA DE MERCADORIAS	3.360.537,09	0,00	1.896.224,87	5.256.761,86
406	3.1.1.01.001	Vendas de Gás p/ Indústria	1.400.474,63	0,00	929.813,27	2.330.287,90
411	3.1.1.01.002	Venda de Gás p/ Postos	639.769,17	0,00	370.584,11	1.010.353,28
408	3.1.1.01.003	Venda de Gás p/ Distribuidoras	1.320.293,29	0,00	595.827,49	1.916.120,78
410	3.1.1.02	RECEITA DE SERVIÇOS	2.347.542,01	0,00	1.425.424,51	3.772.966,52
412	3.1.1.02.002	Encargo p/ Utilização de Gás Canalizado	2.347.542,01	0,00	1.417.580,35	3.765.122,36
407	3.1.1.02.003	Juros e Multas Contratuais	0,00	0,00	7.844,16	7.844,16
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(942.400,12)	828.271,98	230.805,74	(1.539.866,34)
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	387.821,59	0,00	228.111,72	616.033,31
417	3.1.2.01.003	(-) Devolução de Venda de Mercadorias	387.821,59	0,00	228.111,72	616.033,31
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(1.330.271,71)	828.271,98	2.594,02	(2.155.899,65)
425	3.1.2.03.001	(-) AGER - Contribuição	(30.512,93)	16.420,52	0,00	(46.933,45)
426	3.1.2.03.002	(-) ICMS	(782.449,93)	450.105,11	0,00	(1.232.555,04)
427	3.1.2.03.004	(-) COFINS	(366.331,07)	248.265,08	0,00	(614.596,15)
428	3.1.2.03.005	(-) PIS	(79.532,40)	53.999,66	0,00	(133.532,06)
482	3.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(71.287,29)	59.581,59	0,00	(130.868,88)
56	3.1.2.03.012	(-) ICMS s/ Compras Recolhidas na Fonte	(108,09)	0,00	2.594,02	2.485,93
423	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	100.357,32	0,05	379,81	100.737,08
430	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	100.357,32	0,05	379,81	100.737,08
431	3.2.1.01	JUROS E DESCONTOS	100.357,32	0,05	63,63	100.420,90
434	3.2.1.01.003	Descontos Obidos	100.357,32	0,05	63,63	100.420,90
436	3.2.1.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	316,18	316,18
437	3.2.1.02.001	Variações Monetárias Ativas	0,00	0,00	316,18	316,18
269	4	CONTAS DE CUSTOS	1.855.197,63	1.382.859,07	247.105,73	2.990.950,97
461	4.2	CUSTOS DAS MERCADORIAS DISTRIBUÍDAS	1.855.197,63	1.382.859,07	247.105,73	2.990.950,97
468	4.2.1	CUSTO DAS MERC. DISTRIBUÍDAS	701.685,73	608.715,07	247.105,73	1.063.295,07
469	4.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	701.685,73	608.715,07	247.105,73	1.063.295,07
279	4.2.1.01.001	(+) Estoque Inicial	78.404,54	37.559,83	0,00	115.964,37
470	4.2.1.01.002	Compras de Gás Natural	1.42.100,75	571.155,23	0,00	1.613.655,56
280	4.2.1.01.003	(-) ICMS s/ Compras	(150.702,69)	0,00	77.699,33	(228.402,02)
271	4.2.1.01.004	(-) PIS s/ Compras	(36.433,95)	0,00	22.154,67	(57.588,62)
274	4.2.1.01.005	(-) COFINS s/ Compras	(163.210,93)	0,00	102.045,61	(265.256,54)
467	4.2.1.01.009	(-) Estoque Final	(69.671,50)	0,00	45.205,12	(115.077,68)
270	4.2.3	CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO	1.153.511,90	774.144,00	0,00	1.927.655,90
273	4.2.3.02	Serviços de Terceiros	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
905	4.2.3.02.003	Consultoria Técnica	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
311	4.2.3.03	DESPESAS COM ENTREGA	1.105.011,90	774.144,00	0,00	1.879.155,90
312	4.2.3.03.001	Pretes e Carretos	1.105.011,90	774.144,00	0,00	1.879.155,90
282	5	DESPESAS	929.140,64	770.106,03	37.714,95	1.661.531,72

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.110.062,88	767.132,33	37.714,94	1.839.480,27
296	5.2.1	DESPESAS ADM - CITY GATE	198.594,83	100.458,28	0,00	299.053,11
297	5.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	5.458,66	6.202,46	0,00	11.661,12
301	5.2.1.01.004	13º Salário City Gate	1.820,00	1.668,33	0,00	3.488,33
302	5.2.1.01.005	Férias City Gate	2.426,66	2.224,42	0,00	4.651,08
306	5.2.1.01.009	Assistência Médica City Gate	0,00	2.309,71	0,00	2.309,71
713	5.2.1.01.013	Alimentação, Refeições	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00
307	5.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - CITY GATE	20.207,14	10.917,33	0,00	31.124,47
303	5.2.1.02.006	I.N.S.S. City Gate	19.667,45	10.605,89	0,00	30.273,34
305	5.2.1.02.008	FGTS (City Gate)	339,69	311,44	0,00	651,13
289	5.2.1.19	DEPRECIações, AMORT. EX - CITY GATE	92.713,27	46.400,61	0,00	139.113,88
291	5.2.1.19.001	Depreciação Instalações City Gate	92.713,27	46.400,61	0,00	139.113,88
287	5.2.1.70	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	80.215,76	36.937,88	0,00	117.153,64
304	5.2.1.70.001	Limpeza, Conservação e Instalações	20.704,20	4.277,55	0,00	24.981,75
292	5.2.1.70.002	Energia Elétrica CITY GATE	57.996,45	32.660,33	0,00	90.656,78
737	5.2.1.70.003	Manutenção de Equipamentos	1.515,11	0,00	0,00	1.515,11
329	5.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	911.468,05	666.674,05	37.714,94	1.540.427,16
330	5.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	399.776,38	242.817,20	14.635,14	571.594,32
331	5.2.2.01.001	Salários e Ordenados	268.836,40	192.450,00	7.962,64	453.303,76
332	5.2.2.01.004	13º Salário	14.875,00	20.652,50	0,00	35.527,50
333	5.2.2.01.005	Férias	15.677,77	23.596,72	0,00	39.274,49
334	5.2.2.01.009	Assistência Médica e Social	(503,91)	5.455,38	6.488,50	(1.137,03)
492	5.2.2.01.010	Vale Transporte	475,60	352,60	0,00	828,20
320	5.2.2.01.013	Estipêndios Contratados	1.209,60	0,00	0,00	1.209,60
508	5.2.2.01.099	(-)Recuperação de Despesas	(844,08)	0,00	164,00	(1.008,08)
384	5.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	147.526,86	109.736,32	23.079,80	234.183,38
336	5.2.2.02.006	I.N.S.S.	120.819,94	86.629,01	23.079,80	184.369,15
337	5.2.2.02.007	FGTS	26.706,92	23.107,31	0,00	49.814,23
385	5.2.2.04	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	164.400,00	88.600,00	0,00	253.000,00
332	5.2.2.04.002	Remuneração de Diretores	137.200,00	67.800,00	0,00	205.000,00
333	5.2.2.04.003	Remuneração Adm e Conselheiros	27.200,00	20.800,00	0,00	48.000,00
340	5.2.2.05	ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	20.551,00	9.929,00	0,00	30.280,00
499	5.2.2.05.005	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
507	5.2.2.05.007	Pesquisas, Estat e Projetos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
604	5.2.2.05.008	Software e Locação de Programas	8.261,00	6.679,00	0,00	14.940,00
386	5.2.2.06	ALUGUEIS	26.442,28	16.477,47	0,00	42.919,75
341	5.2.2.06.001	Aluguéis de Imóveis e Condomínios	24.167,23	16.477,47	0,00	40.644,70
362	5.2.2.06.002	Taxa de Condomínio de Prédio Alugado	2.275,05	0,00	0,00	2.275,05
367	5.2.2.07	DESPESAS DE VEÍCULOS	17.242,35	6.442,65	0,00	23.685,00
361	5.2.2.07.008	Despesas de Veículos em Geral	17.242,35	6.442,65	0,00	23.685,00
368	5.2.2.08	MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	8.038,00	12.150,00	0,00	20.188,00
321	5.2.2.08.003	Manutenção, Reparo em Geral	8.038,00	12.150,00	0,00	20.188,00
822	5.2.2.19	DEPRECIações, AMORT. E EXAUST. SEDE	21.109,38	10.823,65	0,00	31.933,03
363	5.2.2.19.001	Depreciação e Amortização, Adm	21.109,38	10.823,65	0,00	31.933,03
383	5.2.2.20	REMUNERAÇÃO PESSOA FISICA	2.828,65	3.108,00	0,00	5.936,65
494	5.2.2.20.001	Serviços Prest. Pessoas Fisicas	2.828,65	3.108,00	0,00	5.936,65
687	5.2.2.22	REMUNERAÇÃO PESSOA JURIDICA	49.402,88	25.442,74	0,00	74.845,62
344	5.2.2.22.004	Treinhamento e Capacitação Pessoa	360,00	4.295,00	0,00	5.355,00
755	5.2.2.22.006	Serviços de Limpeza, Tercerizada	14.934,30	0,00	0,00	14.934,30
711	5.2.2.22.007	Segurança e Vigilância Tercerizada	33.908,58	20.547,74	0,00	54.556,32
348	5.2.2.30	IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	5.044,54	1.105,59	0,00	6.150,13
639	5.2.2.30.001	Contribuições em Gerais	258,40	144,50	0,00	402,90
348	5.2.2.30.003	IPU / ALVARA, IPVA, LICENÇAS	2.392,07	181,00	0,00	2.573,07
349	5.2.2.30.004	Diferencial Alíquota - ICMS	65,30	83,74	0,00	149,04
735	5.2.2.30.004	Licença, Autorizações Diversas	2.021,25	220,00	0,00	2.241,25
350	5.2.2.30.005	Taxas Estaduais	307,32	476,35	0,00	783,67
324	5.2.2.40	MULTAS	8.078,44	947,65	0,00	9.026,09
372	5.2.2.40.001	Juros de Mora	1.744,33	254,31	0,00	1.998,63
352	5.2.2.40.007	Multas de Mora	6.334,22	713,34	0,00	7.047,56
570	5.2.2.50	PROPAGANDA, MARKETING, ANÚNCIOS	47.586,36	87.498,84	0,00	135.085,20
571	5.2.2.50.001	Registros e Manut Site	250,00	0,00	0,00	250,00
498	5.2.2.50.002	Publicidade, Propaganda Marketing	23.150,00	7.850,00	0,00	31.000,00
366	5.2.2.50.003	Livros Jornais e Revistas	4.097,60	0,00	0,00	4.097,60

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	5.2.2.50.004	Ediais, Public, Anuncios	20.088,66	79.646,84	0,00	99.735,50
314	5.2.2.60	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.796,84	6.784,49	0,00	11.583,33
316	5.2.2.60.002	Passagens Aereas	588,84	3.454,49	0,00	4.043,33
318	5.2.2.60.004	Diarias de Viagens	4.210,00	3.330,00	0,00	7.540,00
353	5.2.2.70	DESPESAS GERAIS	67.005,57	33.828,45	0,00	98.834,02
354	5.2.2.70.001	Energia Elétrica	18.401,01	3.692,82	0,00	22.093,83
356	5.2.2.70.003	Telefonia e Telecomunicações	34.094,01	15.498,89	0,00	49.593,90
357	5.2.2.70.004	Correios	141,45	191,07	0,00	332,52
359	5.2.2.70.006	Material de Expediente e Escritório	5.276,25	7.639,20	0,00	12.915,45
360	5.2.2.70.007	Despesas de Copa em Geral	2.432,51	365,00	0,00	2.797,51
364	5.2.2.70.011	Fotografias/Retrato/Impressos e Formular,	734,05	0,00	0,00	734,05
572	5.2.2.70.012	Locomoção, Taxi, Transp etc	5.485,79	3.859,18	0,00	10.344,97
573	5.2.2.70.017	Segurança, Equipamentos e Medicamentos	0,00	270,79	0,00	270,79
767	5.2.2.70.018	Seguros	0,00	310,00	0,00	310,00
686	5.2.2.71	CONTRIB CLASSE DOAÇÕES	71.836,62	12.984,00	0,00	34.820,62
497	5.2.2.71.003	Contribuições Associativas	21.836,62	12.984,00	0,00	34.820,62
375	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS	(180.922,24)	2.973,70	0,01	(177.948,55)
379	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	(180.922,24)	2.973,70	0,01	(177.948,55)
367	5.3.1.80	DESPESAS BANCARIAS	(180.922,24)	2.973,70	0,01	(177.948,55)
368	5.3.1.80.002	Variações Monetárias Passivas	(182.948,83)	0,00	0,00	(182.948,83)
369	5.3.1.80.004	Descontos Compêdidos	0,00	2.400,00	0,01	2.399,99
374	5.3.1.80.007	Tarfas Bancarias	2.026,59	573,70	0,00	2.600,29
458	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	624.087,07	0,00	0,00	624.087,07
471	6.9	PROVISÃO DO I.R.P.J. e CONT.SOCIAL S/LUC	624.087,07	0,00	0,00	624.087,07
459	6.9.9	PROVISÃO DO I.R.P.J. e CONT.SOCIAL S/LUC	624.087,07	0,00	0,00	624.087,07
472	6.9.9.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUC LIQUIDO	173.762,02	0,00	0,00	173.762,02
477	6.9.9.01.001	(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	173.762,02	0,00	0,00	173.762,02
728	6.9.9.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	450.325,05	0,00	0,00	450.325,05
478	6.9.9.02.002	(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	450.325,05	0,00	0,00	450.325,05

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.307.424,82D	7.803.062,06	6.610.489,63	16.499.997,25D
PASSIVO	13.849.813,86C	2.711.146,75	3.047.300,68	14.185.967,90C
RECEITA BRUTA	4.860.036,30C	638.572,01	3.552.834,93	7.590.599,22C
CONTAS DE CUSTOS	1.855.197,63D	1.382.859,07	247.105,73	2.990.950,97D
DESPESAS	949.140,64D	770.106,05	32.714,95	1.661.531,72D
PROVISAO IRPJ E CSLL	624.087,07D	0,00	0,00	624.087,07D
CONTAS DEVEDORAS	18.715.850,16D	9.956.027,16	6.895.310,31	21.776.567,01D
CONTAS CREDORES	18.715.850,16C	3.539.418,76	6.600.135,61	21.776.567,01C
RESULTADO DO MES	0,00	1.868.144,42	2.724.562,92	856.418,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.457.610,96C	5.276.569,76	7.590.599,22	2.314.029,46C

Reconhecemos a exatidão desta demonstração que encontram-se análise e contabilização dos restantes do período de exercício 2007

Melny Paula Campos
 Diretor Presidente
 CPF: 112.828.541-15
 RG No. 17479502 SSP - PR

Claudio Azavedo Perreira
 Contador - No. MT005629007
 CPF: 171.829.301-10
 RG No. 975859 - SSP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2008

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE MERCADORIAS	1.896.224,87		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.425.424,51	3.321.649,38	3.321.649,38
DEDUÇÕES			
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	228.211,72		
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(825.677,94)	(597.466,22)	(597.466,22)
RECEITA LÍQUIDA			2.724.183,16
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DE DISTRIBUIÇÃO			
CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	(361.609,34)		
CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO			
DESPESAS COM ENTREGA	(774.144,00)	(774.144,00)	(1.135.753,34)
LUCRO BRUTO			1.588.429,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADM - CITY GATE			
DESPESAS COM PESSOAL	(6.202,46)		
ENCARGOS SOCIAIS - CITY GATE	(10.917,33)		
DEPRECIACÕES, AMORT. EX - CITY GATE	(46.400,61)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(36.937,88)	(100.458,28)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(228.182,06)		
ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	(86.656,52)		
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(88.600,00)		
ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(9.929,00)		
ALUGUEIS	(16.477,47)		
DESPESAS DE VEÍCULOS	(6.442,65)		
MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	(12.150,00)		
DEPRECIACÕES AMORT. E EXAUST. SEDE	(10.823,65)		
REMUNERAÇÃO PESSOA FÍSICA	(3.108,00)		
REMUNERAÇÃO PESSOA JURÍDICA	(25.442,74)		
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(1.105,59)		
MULTAS	(947,65)		
PROPAGANDA, MARKETING ANÚNCIOS	(87.496,84)		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(6.784,49)		
DESPESAS GERAIS	(31.828,45)		
TRIB. CLASSE, DOAÇÕES	(12.984,00)	(628.959,11)	(729.417,39)
LUCRO/PRÉ-OPERACIONAL			859.012,43
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	63,58		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	316,18	379,76	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(2.973,69)	(2.973,69)	(2.593,93)
RESULTADO OPERACIONAL			856.418,50

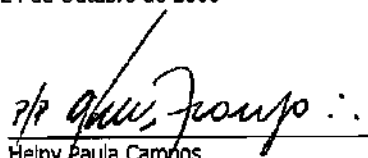
- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 - As informações foram extraídas das folhas nºs 002 a 008 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado MT sob nº 51300007746, em 25/11/2003;
 - A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
 - A sociedade não possui Auditoria Independente.


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2008

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			856.418,50
RESULTADO APOS PROV. CSL			856.418,50
RESULTADO APOS PROV. IRPJ			856.418,50
LUCRO PORÇÃO			856.418,50
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			856.418,50

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 002 a 008 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado MT sob nº 51300007746, em 25/11/2003;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cuiabá, 24 de Outubro de 2008


Helny Paula Campos
Diretor Presidente
CPF: 112.328.541-15
RG No. 11479502 SSP - PR


Claur Azevedo Pereira
Contador - No. MT005629007
CPF: 171.829.301-10
RG No. 975859 - SSP

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás

Referência: Setembro/2008

Lucro Após o Cálculo da CSLL:	(=)	777.857,86
ADIÇÕES		
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(+)	78.560,64
Despesas Operacionais - Soma das Parcelas Não Dedutíveis	(+)	16.477,47
RESUMO		
Lucro Real Antes da Comp. Prejuízo:	(=)	872.895,97
Compensações:	(-)	0,00
Lucro Real:	(=)	872.895,97
Valor Devido do I.R.P.J.:	(* 15 %)	130.934,40
Adicional Federal:	(+)	81.289,60
Valor Diferido do período Anterior:	(+)	0,00
Dedução de Incentivos:	(-)	0,00
Compensação de Períodos Anteriores:	(-)	0,00
Imp.Renda Pago em Meses Anteriores:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. Fonte:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. Fonte por Órgãos Públicos Federal:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. por Entidades, da ADM Púb.Fed.:	(-)	0,00
Outras Deduções:	(-)	0,00
I.R.P.J a Pagar:	(+)	212.224,00

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás

Referência: Setembro/2008

Lucro Líquido Antes da Contribuição Social:	(=)	856.418,50
ADIÇÕES		
Provisões não dedutíveis	(+)	0,00
Reserva de reavaliação baseada e não compensada no resultado	(+)	0,00
Despesas não dedutíveis	(+)	16.477,47
Ajuste por Diminuição no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido	(+)	0,00
Parcela dos Lucros de Contratos de Construção por Empreitada ou Fornecimento, Celebrados com PJ de Direito Público	(+)	0,00
Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão e Baixas de Bens - Diferença de Correção Monetária IPC/BTNF (Lei nº 8.200/91, art. 3º)	(+)	0,00
Reserva Especial - Realização (Lei nº 8.200/91, art. 2º)	(+)	0,00
Prejuízos e Perdas Incorridas no Exterior Computadas no Resultado	(+)	0,00
Outras Adições	(+)	0,00
Doações e Subvenções para Investimento	(+)	0,00
Multas Fiscais (Auto de Infração)	(+)	0,00
EXCLUSÕES		
Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	(-)	0,00
Lucros e Dividendos de Investimentos Avaliados pelo Custo de Aquisição	(-)	0,00
Ajuste por Aumento no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido	(-)	0,00
Parcela dos Lucros de Contratos de Construção por Empreitada ou Fornecimento, Celebrados com PJ de Direito Público	(-)	0,00
Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	(-)	0,00
Outras Exclusões	(-)	0,00
RESUMO		
Base de Cálculo Antes da Compensação:	(=)	872.895,97
Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social:	(-)	0,00
Base de Cálculo:	(=)	872.895,97
Alíquota da Contribuição Social:	(*)	9,00
Contribuição Social Devida:	(=)	78.560,64
Valor Diferido do período Anterior:	(+)	0,00
Compensação de Pagamentos Anteriores:	(-)	0,00
CSLL Pago em Meses Anteriores:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Órgãos Públicos Federal:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Outras P. Jurídicas:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Estados, Municípios:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Entidades, da ADM Púb.Fed.:	(-)	0,00
Outras Deduções:	(-)	0,00
Contribuição Social a Pagar:	(=)	78.560,64

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás

Referência: Setembro/2008

Lucro Após o Cálculo da CSLL:	(=)	777.857,86
ADIÇÕES		
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(+)	78.560,64
Despesas Operacionais - Soma das Parcelas Não Dedutíveis	(+)	16.477,47
RESUMO		
Lucro Real Antes da Comp. Prejuízo:	(=)	872.895,97
Compensações:	(-)	0,00
Lucro Real:	(=)	872.895,97
Valor Devido do I.R.P.J:	(# 15 %)	130.934,40
Adicional Federal:	(+)	81.289,60
Valor Diferido do período Anterior:	(+)	0,00
Dedução de Incentivos:	(-)	0,00
Compensação de Períodos Anteriores:	(-)	0,00
Imp.Renda Pago em Meses Anteriores:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. Fonte:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. Fonte por Órgãos Públicos Federal:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. por Entidades, da ADM Púb.Fed.:	(-)	0,00
Outras Deduções:	(-)	0,00
I.R.P.J a Pagar:	(+)	212.224,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2008

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE MERCADORIAS	1.772.960,58		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.418.794,15	<u>3.191.754,73</u>	<u>3.191.754,73</u>
DEDUÇÕES			
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(762.992,21)	<u>(762.992,21)</u>	<u>(762.992,21)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.428.762,52</u>
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VEND E DE DISTRIBUIÇÃO			
CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	(142.645,56)		
CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(48.500,00)		
DESPESAS COM ENTREGA	(732.232,80)	<u>(780.732,80)</u>	<u>(923.378,36)</u>
LUCRO BRUTO			<u>1.505.384,16</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADM - CITY GATE			
DESPESAS COM PESSOAL	(29.540,67)		
ENCARGOS SOCIAIS - CITY GATE	(10.988,26)		
DEPRECIACÕES, AMORT. EX - CITY GATE	(46.362,13)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(26.230,93)	<u>(113.121,99)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(157.639,20)		
ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	(89.628,72)		
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(81.400,00)		
ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(16.527,00)		
ALUGUEIS	(15.318,69)		
DESPESAS DE VEICULOS	(14.964,27)		
MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	(108,00)		
DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(10.559,19)		
REMUNERAÇÃO PESSOA FISICA	(2.828,65)		
REMUNERAÇÃO PESSOA JURIDICA	(20.647,74)		
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(906,16)		
MULTAS	(6.587,29)		
PROPAGANDA, MARKETING ANUNCIOS	(21.492,41)		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.800,00)		
DESPESAS GERAIS	(41.284,28)		
CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	(8.656,00)	<u>(500.347,60)</u>	<u>(613.469,59)</u>
LUCRO/PREI OPERACIONAL			<u>891.914,57</u>
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	100.357,32	<u>100.357,32</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	(993,35)	<u>(993,35)</u>	<u>99.363,97</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>991.278,54</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>991.278,54</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(92.373,14)	<u>(92.373,14)</u>	<u>(92.373,14)</u>

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Insc. Junta Comercial: 51300007746 Data: 25/11/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0006
Emissão: 30/03/2009
Hora: 15:29:26

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2008

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO APOS PROV. CSLL			<u>898.905,40</u>
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(250.592,05)	<u>(250.592,05)</u>	<u>(250.592,05)</u>
RESULTADO APOS PROV. IRPJ			<u>648.313,35</u>
LUCRO POR AÇÃO			<u>648.313,35</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>648.313,35</u>

Cuiabá, 30 de Março de 2009

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR

Clair Azevedo Perelra
Contador - No. MT005629CO7 CPF: 171.829.301-10
RG No. 975859 - SSP



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administrativa Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª via - Depositante

Aprovado pela IN/SR nº 21/2004

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

2314.635.000.154066

02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE

COMPANHIA MATONARIAS DE CÉRAMICA - MTGÁS

03 SEÇÃO

MT

04 VARA

2

05 AÇÃO/CLASSE

1100

06 AUTOR

FAZENDA NACIONAL

07 RÉU

MTGÁS

08 BASE DE CÁLCULO

250.542,05

09 ALÍQUOTA

15.00

20

10 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2008

11 NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO
CONTRIBUINTE

07.023.121/0001-56

12 CÓDIGO DA RECEITA

74-9

13 NÚMERO DO PROCESSO

2005168856

14 Nº DE REFERÊNCIA

15 DATA DE VENCIMENTO

21/07/2008

16 VALOR DO PRINCIPAL

250.542,05

17 VALOR DA MULTA

0,00

18 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS
CL- 1.025/89 E/OU OUTROS

0,00

19 VALOR TOTAL

250.542,05

21 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
				31/12/2007
1	1	ATIVO	15.948.003,86	13.974.177,59
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.352.884,59	6.048.410,61
3	1.1.1	DISPONIVEL	6.180.934,54	5.474.526,16
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.180.934,54	5.474.526,16
8	1.1.1.02.001	Bco Brasil Ag.3834-2 1.010.100-4 UNICA	6.180.934,54	5.474.479,04
9	1.1.1.02.002	Banco do Brasil Ag 3834 c/c 31175601	0,00	47,12
12	1.1.2	CLIENTES	99.232,44	477.803,66
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	99.232,44	477.803,66
904	1.1.2.01.001	Auto Posto 14 Bis Ltda	3.423,26	0,00
15	1.1.2.01.001	EPE - Empresa Produtora de Energia Ltda	0,00	477.803,66
602	1.1.2.01.001	JGJ Comércio de Petroleo Ltda	85.454,06	0,00
929	1.1.2.01.002	Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda	10.355,12	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	32.427,49	63.444,63
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A DIVERSOS	10.999,88	16.655,02
63	1.1.3.05.003	Ent. Devedoras Estaduais, Distrit	10.999,88	16.655,02
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.427,61	46.789,61
29	1.1.3.08.001	Recuperar ICMS Pagto Antecipado	1.151,14	0,00
30	1.1.3.08.002	Recuperar ICMS s/ Imobilizado	678,06	936,76
33	1.1.3.08.005	Recuperar C.Social	0,00	16.752,66
43	1.1.3.08.013	Crédito PIs - Não Acumulativo	3.495,94	3.686,84
42	1.1.3.08.014	Crédito Cofins Não Acumulativo	16.102,47	25.413,35
53	1.1.5	ESTOQUE	40.290,12	32.636,16
54	1.1.5.01	ESTOQUE MERCADORIAS E INSUMOS	23.682,89	32.636,16
55	1.1.5.01.001	Estoque - Gás Natural	12.520,90	19.409,00
57	1.1.5.01.002	Estoque - Material Químico	11.161,99	0,00
62	1.1.5.01.006	Produtos Diversos	0,00	13.227,16
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	16.607,23	0,00
515	1.1.5.02.003	Almoxarifado - Art. Cama/Mesa/Banho	171,43	0,00
579	1.1.5.02.006	Almoxarifado - Generos Alimentícios	1.342,17	0,00
275	1.1.5.02.013	Almoxarifado - Mat. Expediente	3.913,62	0,00
586	1.1.5.02.017	Almoxarifado - Mat. de Limp. e Higientiz.	907,75	0,00
415	1.1.5.02.023	Almoxarifado - Processamento Dados	9.994,00	0,00
486	1.1.5.02.024	Almoxarifado - Mat. Proteção e Segurança	69,00	0,00
485	1.1.5.02.056	Almoxarifado - Mat. Copa e Cozinha	209,26	0,00
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.597.815,39	3.790.758,87
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	4.597.815,39	3.790.758,87
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.597.815,39	3.790.758,87
668	1.2.2.06.001	Depósitos Judiciais IRPJ	4.597.815,39	3.790.758,87
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	4.997.303,88	4.135.008,11
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	300.000,00	100.000,00
89	1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	300.000,00	100.000,00
90	1.3.1.01.001	Controlada GNV/MT Transp Gas Natural Ltd	300.000,00	100.000,00
111	1.3.2	IMOBILIZADO	4.697.303,88	4.035.008,11
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	2.789.189,05	2.789.189,05
114	1.3.2.01.002	Edificações Fábrica	2.789.189,05	2.789.189,05
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	43.665,05	27.722,75
117	1.3.2.02.001	Mobiliário em Geral	18.992,53	27.722,75
973	1.3.2.02.002	Ap. e Utensílios Domésticos	24.672,52	0,00
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	142.855,84	124.241,64
119	1.3.2.03.001	Ap. e Utensílios Comunic Transp. Doc	13.407,77	78.862,56
495	1.3.2.03.002	Equip.de Processamentos de Dados	87.014,35	43.181,08
588	1.3.2.03.003	Ferramentas Equiplos Industriais	3.148,00	2.198,00
968	1.3.2.03.004	Equip. Manobra e Patrulhamento	896,00	0,00
969	1.3.2.03.005	Maquinas e Equipamentos Energetico	3.065,00	0,00

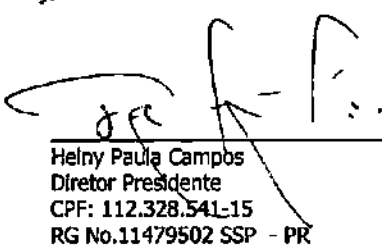
BALANÇO PATRIMONIAL

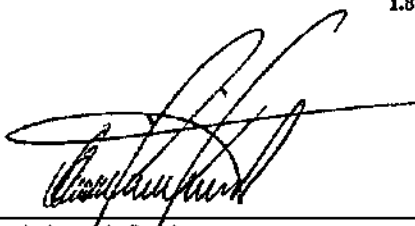
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
				31/12/2007
970	1.3.2.03.006	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	1.650,00	0,00
971	1.3.2.03.007	Equip. Prev/Seguros/Sobrevivência	180,00	0,00
972	1.3.2.03.009	Maquinas Ap e Equip. Graficos Diversos	6.482,26	0,00
974	1.3.2.03.010	Equip. Audio, Video e Foto	2.910,00	0,00
975	1.3.2.03.011	Equipamentos p/ Escritorio	24.101,46	0,00
120	1.3.2.04	VEICULOS	89.900,00	84.700,00
121	1.3.2.04.001	Veiculos	84.700,00	84.700,00
976	1.3.2.04.002	Peças/Ass. p/Veiculo, Incorp.ao Bem	5.200,00	0,00
122	1.3.2.05	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	925.620,26	925.620,26
136	1.3.2.05.001	Instações e Decorações	60.900,00	60.900,00
646	1.3.2.05.002	Ramal Energia (Rede Elétrica)	146.808,26	146.808,26
682	1.3.2.05.003	Ramal de Conexão da MTGAS	717.912,00	717.912,00
123	1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS, PATENTES E SOFTWARE	109.486,39	9.890,00
110	1.3.2.06.001	Marcas e Patentes	9.890,00	6.250,00
860	1.3.2.06.002	Software e Programas	90.000,00	3.640,00
934	1.3.2.06.003	Livros e Periféricos	9.596,39	0,00
124	1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.365.754,07	613.990,00
584	1.3.2.08.001	Projetos, Licenças, Alvara	0,00	140.000,00
134	1.3.2.08.003	Assessoria Técnica	0,00	84.000,00
135	1.3.2.08.004	Reforma Benfeitoria e Melhoria	835.764,07	0,00
753	1.3.2.08.005	Rede de Distribuição de Gas 21 KM	529.990,00	389.990,00
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(769.166,78)	(540.345,59)
126	1.3.2.09.001	(-) Depreciações de Edifícios	(488.858,24)	(349.398,68)
127	1.3.2.09.002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(27.072,23)	(19.133,83)
128	1.3.2.09.003	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(117.359,48)	(81.253,53)
129	1.3.2.09.004	(-) Depreciações de Veículos	(41.092,28)	(24.152,36)
130	1.3.2.09.005	(-) Depreciações Instalações Industriais	(94.784,55)	(66.407,19)
149	2	PASSIVO	15.948.003,86	13.974.177,59
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	290.017,38	405.236,97
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.234,05
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	0,00	32.234,05
152	2.1.1.01.001	Adiantamento de Acionistas	0,00	32.234,05
164	2.1.3	FORNECEDORES DIVERSOS	2.975,94	3.739,11
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS e SERVIÇOS	2.975,94	3.739,11
930	2.1.3.01.001	MT Saude - Instituto Ass. a Saude de MT	1.923,44	0,00
598	2.1.3.01.001	Uniodonto - Culabá	406,50	0,00
859	2.1.3.01.001	Versatil Solução Empresarial Ltda - ME	646,00	0,00
562	2.1.3.01.001	Vivo - Telemat Celular S.A.	0,00	3.739,11
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.585,62	262.835,63
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.585,62	262.835,63
172	2.1.4.01.002	ICMS a Recolher	0,00	43.312,71
175	2.1.4.01.005	Contribuição Social s/ Lucro a Recolher	24.549,10	56.278,69
177	2.1.4.01.007	ICMS DIFALI	360,34	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF. s/ Salários e Autonomos	11.409,78	6.919,94
179	2.1.4.01.009	PIS a Recolher	2.048,53	5.948,69
180	2.1.4.01.010	Cofins a Recolher	1.874,53	27.400,03
184	2.1.4.01.014	I.N.S.S. Retido a Recolher	3.354,71	3.354,71
481	2.1.4.01.016	Substituição Tribut. ICMS a Recolher	3.988,63	16.310,62
771	2.1.4.01.025	Parcelamento CSLL PAEX 120 M	0,00	3.310,62
788	2.1.4.01.026	Parcelamento Multa PAEX 120 M	0,00	99.999,62
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	239.455,82	106.428,18
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	84.811,61	2.224,37
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	84.811,61	2.224,37
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	37.154,47	26.124,94

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	37.154,47	31/12/2007 25.930,81
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	0,00	194,13
193	2.1.5.03	PROVISÕES	117.489,74	78.078,87
194	2.1.5.03.001	Provisão para Férias	87.557,79	57.037,78
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.465,50	17.276,22
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.466,45	3.764,87
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.660.007,34	4.563.683,03
227	2.2.2	FORNECEDORES	0,00	64.285,54
228	2.2.2.01	FORNEDORES	0,00	64.285,54
628	2.2.2.01.003	GasOcidente de Mato Grosso Ltda	0,00	64.285,54
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.660.007,34	3.935.266,34
233	2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.660.007,34	3.935.266,34
234	2.2.3.01.001	Provisão para I.R.P.J.	4.660.007,34	3.935.266,34
236	2.2.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	564.131,15
237	2.2.4.01	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	0,00	564.131,15
823	2.2.4.01.001	PAEX 120 M - PIS	0,00	55.534,89
824	2.2.4.01.002	PAEX 120 M Cofins	0,00	313.673,75
826	2.2.4.01.004	PAEX 120 M Multas	0,00	194.922,51
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.997.979,14	9.005.257,59
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	3.000.000,00
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00	3.000.000,00
245	2.4.1.01.001	Capital Social	3.000.000,00	3.000.000,00
248	2.4.2	RESERVAS	399.824,42	300.215,25
257	2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	399.824,42	300.215,25
258	2.4.2.03.001	Reserva Legal	399.824,42	300.215,25
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.598.154,72	5.705.042,34
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.598.154,72	5.705.042,34
266	2.4.3.01.001	Lucros e Prejuízos Acumulados	5.705.042,34	5.705.042,34
268	2.4.3.01.003	(+) Lucro do Exercício	1.893.112,38	0,00

Cuiabá, 10 de Março de 2009


 Helny Paula Campos
 Diretor Presidente
 CPF: 112.328.541-15
 RG No.11479502 SSP - PR


 Claur Azevedo Pereira
 Contador - No. MT005629007
 CPF: 171.829.301-10
 RG No. 975859 - SSP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2008

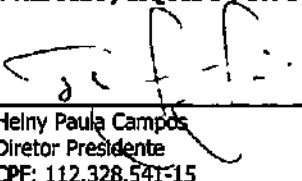
Descrição	Saldo	Soma	Totalmm
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE MERCADORIAS	6.466.646,14		
RECEITA DE SERVIÇOS	5.197.408,84	11.664.054,98	11.664.054,98
DEDUÇÕES			
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(2.692.657,34)	(2.692.657,34)	(2.692.657,34)
RECEITA LÍQUIDA			8.971.397,64
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VEND E DE DISTRIBUIÇÃO			
CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	(530.173,70)		
CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(48.500,00)		
DESPESAS COM ENTREGA	(3.088.565,97)	(3.137.065,97)	(3.667.239,67)
LUCRO BRUTO			5.304.157,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADM - CITY GATE			
DESPESAS COM PESSOAL	(83.352,96)		
ENCARGOS SOCIAIS - CITY GATE	(39.639,39)		
DEPRECIações, AMORT. EX - CITY GATE	(185.514,49)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(165.228,93)	(473.735,77)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(727.369,78)		
ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	(374.332,52)		
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(339.625,00)		
ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(34.908,50)		
ALUGUEIS	(67.879,98)		
DESPESAS DE VEÍCULOS	(25.357,24)		
MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	(23.464,50)		
DEPRECIações, AMORT. E EXAUST. SEDE	(43.306,70)		
REMUNERAÇÃO PESSOA FISICA	(10.095,45)		
REMUNERAÇÃO PESSOA JURIDICA	(128.175,94)		
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(7.549,82)		
MULTAS	(1.464,96)		
PROPAGANDA, MARKETING ANUNCIOS	(170.955,84)		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(16.182,89)		
DESPESAS GERAIS	(112.468,50)		
CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	(52.132,62)	(2.135.270,24)	(2.609.006,01)
LUCRO/PRÉ OPERACIONAL			2.695.151,96
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	114.763,17		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	7.297,01	122.060,18	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	177.122,17	177.122,17	299.182,35
RESULTADO OPERACIONAL			2.994.334,31
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			2.994.334,31
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(276.871,76)	(276.871,76)	(276.871,76)
RESULTADO APOS PROV. CSL			2.717.462,55
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(724.741,00)	(724.741,00)	(724.741,00)

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Insc. Junta Comercial: 51300007746
*CONSOLIDADO


Folha: 0002
Número livro: 0006
Emissão: 10/03/2009
Hora: 16:28:56

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2008

Descrição	Saldo	Soma	Totalmm
RESULTADO APOS PROV. IRPJ			<u>1.992.721,55</u>
LUCRO POR AÇÃO			<u>1.992.721,55</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>1.992.721,55</u>
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO POR COTA - EM R\$		0,66	



Helny Paula Campos
Diretor Presidente
CPF: 112.328.541-15
RG No.11479502 SSP - PR



Clauir Azevedo Perelra
Contador - No. MT005629007
CPF: 171.829.301-10
RG No. 975859 - SSP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2008

Descrição	Saldo	Soma	Totalmm
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE MERCADORIAS	1.209.884,18		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.432.286,48	2.642.170,66	2.642.170,66
DEDUÇÕES			
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(546.693,78)	(546.693,78)	(546.693,78)
RECEITA LÍQUIDA			2.095.476,88
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VEND E DE DISTRIBUIÇÃO			
CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	(75.324,29)		
CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO			
DESPESAS COM ENTREGA	(1.021.780,34)	(1.021.780,34)	(1.097.104,63)
LUCRO BRUTO			998.372,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADM - CITY GATE			
DESPESAS COM PESSOAL	(16.366,95)		
ENCARGOS SOCIAIS - CITY GATE	(9.768,26)		
DEPRECIACÕES, AMORT. EX - CITY GATE	(46.400,61)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(48.075,29)	(120.611,11)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(249.411,54)		
ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	(137.123,82)		
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(86.625,00)		
ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(4.628,50)		
ALUGUEIS	(24.960,23)		
DESPESAS DE VEÍCULOS	(1.672,24)		
MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	(3.276,50)		
DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(11.373,67)		
REMUNERAÇÃO PESSOA FISICA	(4.158,80)		
REMUNERAÇÃO PESSOA JURIDICA	(53.330,32)		
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(1.399,69)		
MULTAS	6.907,97		
PROPAGANDA, MARKETING ANUNCIOS	(35.872,74)		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(4.599,56)		
DESPESAS GERAIS	(13.769,48)		
CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	(17.312,00)	(642.606,12)	(763.217,23)
LUCRO/PREJ OPERACIONAL			235.155,02
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	6.498,11		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	6.980,83	13.478,94	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	(826,38)	(826,38)	12.652,56
RESULTADO OPERACIONAL			247.807,58
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			247.807,58
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(24.549,10)	(24.549,10)	(24.549,10)
RESULTADO APOS PROV. CSL			223.258,48
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(62.191,95)	(62.191,95)	(62.191,95)

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Insc. Junta Comercial: 51300007746
CONSOLIDADO (Empresas: 67,139)

Folha: 0002
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2008

Descrição	Saldo	Soma	Totalmm
RESULTADO APOS PROV. IRPJ			<u>161.066,53</u>
LUCRO POR AÇÃO			<u>161.066,53</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>161.066,53</u>
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO POR COTA - EM R\$		0,05	

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR

Claudir Azevedo Peralta
Contador - No. MT005629007 CPF: 171.829.301-10
RG No. 975859 - SSP



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administrativa Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª via - Depositante

Aprovado pela IN/SRF nº 421/2004

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO 2314.635.13706-6			10 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2009
02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS			11 NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE 06.023.921/0001-56
03 SEÇÃO	04 VARA 2.º	05 AÇÃO/CLASSE 1100	12 CÓDIGO DA RECEITA 429
06 AUTOR MTGÁS			13 NÚMERO DO PROCESSO
07 RÉU FAZENDA NACIONAL			14 Nº DE REFERÊNCIA 2005168856
08 BASE DE CÁLCULO 107.992,90		09 ALÍQUOTA 100%	15 DATA DE VENCIMENTO 30/10/2009
			16 VALOR DO PRINCIPAL 107.992,90
			17 VALOR DA MULTA 0,00
			18 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 E/OU OUTROS 0,00
			19 VALOR TOTAL 107.992,90

37.033 v007

CEF231730102009020765000943

107.992.90RC1004

21 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1218018058R0008

BALANÇETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	17.556.544,64	10.491.976,07	10.164.229,42	17.884.291,24
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.928.186,82	10.048.729,32	10.107.903,72	7.889.036,33
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.786.298,25	3.653.456,37	3.544.759,82	5.874.994,80
4	1.1.1.01	Caixa	1,05	412.400,49	412.360,88	40,66
52	1.1.1.01.002	Valores em Transito	1,05	412.400,49	412.360,88	40,66
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.786.297,20	3.241.055,88	3.132.398,44	5.874.954,14
8	1.1.1.02.001	Bco Brasil Ag.3834-2 1.010.100-4 UNICA	5.738.513,78	1.586.866,67	1.549.430,21	5.775.950,24
9	1.1.1.02.002	Banco do Brasil Ag 3834 c/c 311.75901	7.094,45	0,00	40,00	7.134,45
5	1.1.1.02.003	C/C Unica - Cap.Fin.Recebida	0,00	1.654.189,21	1.562.149,76	92.039,45
40	1.1.1.02.004	Cta Unica Cap.Fin.Recebida Ex.Anterior	20.778,97	0,00	20.778,97	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	132.738,71	2.313.149,01	1.661.659,14	784.228,58
13	1.1.2.01	DUPPLICATAS A RECEBER	132.738,71	2.313.149,01	1.661.659,14	784.228,58
929	1.1.2.01.001	Aivo Distribuidora de Combustíveis Ltda	75.273,48	0,00	0,00	75.273,48
15	1.1.2.01.001	EPE - Empresa Produtora de Energia Ltda	0,00	1.510.597,55	1.001.437,89	509.159,66
812	1.1.2.01.001	GNV MT Transportes de Gas natural Ltda	99.530,71	138.195,10	138.195,10	99.530,71
602	1.1.2.01.001	TCJ Comércio de Petroleo Ltda	85.454,06	0,00	0,00	85.454,06
14	1.1.2.01.001	Petrobras Distribuidora SA	(127.519,54)	664.356,36	522.026,15	14.810,67
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	56.217,11	35.093,42	78.860,13	12.450,66
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	8.940,82	0,00	1.130,04	7.810,78
57	1.1.3.01.003	Eq. Devedoras Estaduais, Distrit	8.940,82	0,00	1.130,04	7.810,78
24	1.1.3.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	33.498,67	33.498,67	0,00
25	1.1.3.04.002	Adiantamento de 13 Salario	0,00	33.498,67	33.498,67	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	47.276,29	1.594,75	44.231,42	4.639,62
29	1.1.3.08.001	Recuperar ICMS Pagto Antecipado	44.205,55	1.594,75	44.205,55	1.594,75
30	1.1.3.08.001	Recuperar ICMS s/ Imobilizado	522,84	0,00	25,87	496,97
43	1.1.3.08.013	Crédito Pjs - Não Acumulativo	484,84	0,00	0,00	484,84
42	1.1.3.08.014	Crédito Cofins Não Acumulativo	2.063,06	0,00	0,00	2.063,06
53	1.1.5	ESTOQUE	1.072.831,89	4.047.030,52	4.822.624,63	1.197.327,84
54	1.1.5.01	ESTOQUE MERCADORIAS E INSUMOS	1.954.104,08	4.043.768,51	4.822.512,53	1.176.360,06
55	1.1.5.01.001	Estoque - Gás Natural	1.845.303,00	4.043.768,51	4.822.512,53	1.166.536,98
57	1.1.5.01.002	Estoque - Material Químico	8.801,08	0,00	0,00	8.801,08
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	18.827,87	3.262,01	112,10	21.977,78
515	1.1.5.02.003	Almoxarifado - Art. Cama/Mesa/Banho	171,43	0,00	112,10	59,33
579	1.1.5.02.006	Almoxarifado - Generos Alimentícios	1.380,17	54,00	0,00	2.034,17
275	1.1.5.02.013	Almoxarifado - Mat. Expediente	3.938,42	0,00	0,00	3.938,42
586	1.1.5.02.017	Almoxarifado - Mat. de Limp. e Higiêniz.	307,75	13,06	0,00	320,75
415	1.1.5.02.023	Almoxarifado - Processamento Dados	10.741,00	0,00	0,00	10.741,00
486	1.1.5.02.024	Almoxarifado - Mat. Proteção e Segurança	69,00	0,00	0,00	69,00
427	1.1.5.02.032	Almoxarifado - Peças, Aces. Mat. Veículo	377,44	2.814,31	0,00	3.191,75
485	1.1.5.02.056	Almoxarifado - Mat. Copa e Cozinha	642,88	380,70	0,00	1.023,58
75	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.696.928,10	427.636,09	0,00	5.124.564,19
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.696.928,10	427.636,09	0,00	5.124.564,19
668	1.2.2.06.001	Depósitos Judiciais IRPJ	4.696.928,10	427.636,09	0,00	5.124.564,19
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	4.931.430,52	15.610,66	56.325,75	4.890.715,43
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
89	1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
90	1.3.1.01.001	Controlada GNV/MT Transp Gás Natural Ltd	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
111	1.3.2	IMOBILIZADO	4.631.430,52	15.610,66	56.325,75	4.590.715,43
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	3.824.953,12	0,00	0,00	3.824.953,12
114	1.3.2.01.002	Edificações Fábrica	2.789.189,05	0,00	0,00	2.789.189,05
135	1.3.2.01.002	Reforma Benfeitoria e Melhorias	835.764,07	0,00	0,00	835.764,07
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.279,05	14.010,00	0,00	64.289,05
117	1.3.2.02.001	Mobiliário em Geral	42.016,53	14.010,00	0,00	56.026,53
973	1.3.2.02.002	Ap. e Utensílios Domésticos	27.662,52	0,00	0,00	27.662,52
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	179.048,90	1.000,66	0,00	180.049,56
119	1.3.2.03.001	Ap. e Utensílios Comunic. Transp. Doc	17.964,07	1.000,66	0,00	18.964,73
495	1.3.2.03.002	Equip. de Processamentos de Dados	87.014,35	0,00	0,00	87.014,35
588	1.3.2.03.003	Ferramentas Equip. Industriais	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00
968	1.3.2.03.004	Equip. Manobra e Patrimônio	896,00	0,00	0,00	896,00
969	1.3.2.03.005	Máquinas e Equipamentos Energético	3.066,00	0,00	0,00	3.066,00
970	1.3.2.03.006	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
971	1.3.2.03.007	Equip. Prev/Seguros/Sobrevivência	31.816,76	0,00	0,00	31.816,76
972	1.3.2.03.009	Máquinas Ap e Equip. Gráficos Diversos	6.482,26	0,00	0,00	6.482,26
974	1.3.2.03.010	Equip. Audio, Video e Foto	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
975	1.3.2.03.011	Equipamentos p/ Escritório	24.101,46	0,00	0,00	24.101,46

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
120	1.3.2.04	VEÍCULOS	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00
121	1.3.2.04.001	Veículos	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
976	1.3.2.04.002	Pecas/Ass. p/Veículos, Incorp.ao Bem	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
122	1.3.2.05	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	925.620,26	0,00	0,00	925.620,26
136	1.3.2.05.001	Instalações e Decorações	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
646	1.3.2.05.002	Ramal Energia (Rede Elétrica)	146.808,26	0,00	0,00	146.808,26
682	1.3.2.05.003	Ramal de Conexão da MTGÁS	717.912,00	0,00	0,00	717.912,00
123	1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS, PATENTES E SOFTWARE	102.456,39	600,00	0,00	110.056,39
110	1.3.2.06.001	Marcas e Patentes	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00
860	1.3.2.06.002	Software e Programas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
934	1.3.2.06.003	Livros e Periféricos	9.596,39	600,00	0,00	10.196,39
124	1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	529.990,00	0,00	0,00	529.990,00
753	1.3.2.08.005	Projeto - Rede Distribuição de Gás 21 KM	529.990,00	0,00	0,00	529.990,00
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMU	(872.657,40)	0,00	56.325,75	(834.172,85)
126	1.3.2.09.001	(-) Depreciações de Edifícios	(558.588,02)	0,00	34.864,89	(593.452,91)
127	1.3.2.09.002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(28.029,34)	0,00	1.996,53	(30.025,87)
128	1.3.2.09.003	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(125.784,01)	0,00	5.179,83	(131.963,84)
129	1.3.2.09.004	(-) Depreciações de Veículos	(50.082,20)	0,00	4.494,96	(54.577,16)
130	1.3.2.09.005	(-) Depreciações Instalações Industriais	(114.363,63)	0,00	9.789,54	(124.153,17)
149	2	PASSIVO	17.358.844,44	14.578.953,00	15.005.729,95	18.035.421,39
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	511.599,60	1.219.684,16	1.098.744,58	390.660,02
164	2.1.3	FORNecedores DIVERSOS	58.167,40	161.174,85	151.511,86	20.522,91
165	2.1.3.01	FORNEDORES DE MERCADORIAS e SERVIÇO	30.187,90	161.174,85	151.511,86	20.524,91
991	2.1.3.01.001	ALC Auto Center Ltda	0,00	941,70	941,70	0,00
986	2.1.3.01.001	Assoc. Bras. das Emp. Dist. de Gás Canal	0,00	14.223,00	14.223,00	0,00
743	2.1.3.01.001	Bras Telecom SA	3.200,82	9.320,17	6.320,17	23,19
945	2.1.3.01.001	Cartorio 6º Serviço Notarial	0,00	124,60	124,60	0,00
511	2.1.3.01.001	Cemate - Centrais Elétricas Matogrossenses	0,00	3.613,91	3.613,91	0,00
959	2.1.3.01.001	Comercial H F Ltda	0,00	75,00	75,00	0,00
917	2.1.3.01.001	Condomínio Edif. American Business Cente	0,00	1.430,58	1.430,58	0,00
835	2.1.3.01.001	Correa Propaganda e Publicidade Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
800	2.1.3.01.001	Correio - EBCT Emp. Bras.Comercio e Tel	0,00	123,57	123,57	0,00
947	2.1.3.01.001	DI Comércio e Serviços Ltda - ME	0,00	3.255,85	3.255,85	0,00
842	2.1.3.01.001	Editora Nih Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
816	2.1.3.01.001	Ferreira Informatica Ltda	0,00	5.600,25	5.600,25	0,00
681	2.1.3.01.001	Gas Ocidente do Mato Grosso Ltda	17.473,08	45.998,84	39.977,62	11.451,93
762	2.1.3.01.001	Imat Impressa Oficial do Est. MT	0,00	754,74	754,74	0,00
992	2.1.3.01.001	ITS Viagens e Turismo Ltda	0,00	0,00	2.099,48	2.099,48
727	2.1.3.01.001	Jamila A Nonaka	0,00	2.142,44	2.142,44	0,00
652	2.1.3.01.001	Locaprev Ltda	0,00	87,00	87,00	0,00
832	2.1.3.01.001	Luas Papéis e Livros Ltda - ME	0,00	54,00	54,00	0,00
954	2.1.3.01.001	Marques Forte de Barros	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.3.01.001		Milanflex comércio e Ind. e Inf. Ltda	3.624,00	17.634,00	14.010,00	0,00
2.1.3.01.001		Morrell Corp. de Prod. Alimentos Ltda	0,00	318,70	318,70	0,00
930	2.1.3.01.001	MT Saude - Instituto Ass. a Saude de MT	0,00	1.713,95	1.713,95	0,00
878	2.1.3.01.001	MTM Construções Ltda	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
775	2.1.3.01.001	MTU Associação MT Transp. Urbanos	0,00	575,00	575,00	0,00
774	2.1.3.01.001	Nacional Motors Dist. de Veículos Ltda	0,00	2.841,80	2.841,80	0,00
772	2.1.3.01.001	Paulo Sergio Vachetini	0,00	3.245,10	3.245,10	0,00
944	2.1.3.01.001	SAB - Sec Adm Estado de Mato Grosso	0,00	209,63	209,63	0,00
789	2.1.3.01.001	Transamerica Tercerizacao de Serviços Lt	0,00	2.445,33	3.505,73	1.060,40
990	2.1.3.01.001	Trópica Comercial Ltda	0,00	909,69	909,69	0,00
598	2.1.3.01.001	Unidonto - Cuiabá	0,00	542,10	542,10	0,00
859	2.1.3.01.001	Versatil Solução Empresarial Ltda - ME	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00
808	2.1.3.01.001	Vivo S.A.	0,00	2.718,38	2.718,38	0,00
936	2.1.3.01.001	W M Comunicação Visual Ltda ME	0,00	15.057,00	15.057,00	0,00
989	2.1.3.01.001	Wall Center Forros e Divisórias Ltda.	0,00	15.198,00	15.198,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	234.041,60	434.561,71	307.360,77	106.840,66
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	234.041,60	434.561,71	307.360,77	106.840,66
172	2.1.4.01.002	ICMS a Recolher	1.192,10	45.045,25	16.071,90	(27.782,25)
175	2.1.4.01.005	Contribuição Social s/ Lucro a Recolher	140.687,33	140.687,33	41.037,45	41.037,45
176	2.1.4.01.006	IRRF Diversos a Recolher	0,00	363,79	363,79	(11,60)
177	2.1.4.01.007	ICMS DIFALI	60,94	60,94	90,97	90,97
178	2.1.4.01.008	IRRF s/ Salários e Autônomos	15.647,75	33.165,01	33.539,00	16.021,74
179	2.1.4.01.009	PIS a Recolher	12.635,69	37.654,34	38.166,95	13.148,30
180	2.1.4.01.010	COFINS a Recolher	58.200,79	173.608,38	175.799,33	60.391,74
182	2.1.4.01.012	CRF Retidas a Recolher	0,00	145,20	208,12	62,92
183	2.1.4.01.013	ISS Retido a Recolher	310,00	1.524,24	1.590,91	377,67
184	2.1.4.01.014	I.N.S.S. Retido a Recolher	3.354,71	343,48	492,35	3.503,58
481	2.1.4.01.016	Substituição Tribut. ICMS a Recolher	1.953,79	1.952,79	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRI	247.370,10	623.947,60	639.871,95	263.294,45
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	94.033,64	361.444,55	366.661,12	89.250,71

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	94.033,64	361.444,55	366.661,12	99.250,21
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	84.308,73	210.541,45	212.209,29	60.976,57
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	41.900,83	123.866,23	122.485,11	40.499,71
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	17.407,90	86.782,09	89.331,05	20.476,66
491	2.1.5.02.003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	393,13	393,13	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	94.027,73	51.961,60	61.001,54	103.067,67
194	2.1.5.03.001	Provisão para Férias	55.908,47	13.552,21	26.541,01	68.897,27
195	2.1.5.03.002	Provisão para 13º Salário	5.065,66	34.118,46	18.712,42	(11.340,38)
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.936,44	708,16	7.113,01	31.341,29
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.042,59	0,00	5.014,93	7.057,52
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.487,66	942,75	2.123,20	6.668,11
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	586,91	2.640,02	1.496,97	(556,14)
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.038.805,48	0,00	156.830,85	5.195.636,33
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.038.805,48	0,00	156.830,85	5.195.636,33
233	2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.038.805,48	0,00	156.830,85	5.195.636,33
234	2.2.3.01.001	Provisão para I.R.P.J.	5.038.805,48	0,00	156.830,85	5.195.636,33
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.006.139,56	13.309.268,84	13.750.154,52	12.447.025,24
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
244.1	2.4.1.01.001	Capital Social	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
248	2.4.2	RESERVAS	399.824,42	0,00	0,00	399.824,42
257	2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	399.824,42	0,00	0,00	399.824,42
258	2.4.2.03.001	Reserva Legal	399.824,42	0,00	0,00	399.824,42
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.606.315,14	13.309.268,84	13.750.154,52	9.047.200,82
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.606.315,14	13.309.268,84	13.750.154,52	9.047.200,82
266	2.4.3.01.001	Lucros e Prejuízos Acumulados	8.606.315,14	1.764.186,73	2.205.072,41	9.047.200,82
260	2.4.3.01.004	Conta p/ Encerramento Exercício	0,00	11.545.082,11	11.545.082,11	0,00
402	3	RECEITA LÍQUIDA DO PERÍODO	0,00	14.881.847,93	14.881.847,93	0,00
403	3.1	RECEITA LÍQUIDA COM VENDAS	0,00	2.313.149,01	2.313.149,01	0,00
404	3.1.1	RECEITA DE VENDAS MERC. E SERVIÇOS	0,00	2.313.149,01	2.313.149,01	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA DE MERCADORIAS	0,00	802.551,46	802.551,46	0,00
408	3.1.1.01.003	Venda de Gás p/ Distribuidoras	0,00	802.551,46	802.551,46	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	1.510.597,55	1.510.597,55	0,00
412	3.1.1.02.002	Encargo p/ Utilização de Gás Canalizado	0,00	1.510.597,55	1.510.597,55	0,00
289	3.3	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	237.508,11	237.508,11	0,00
413	3.3.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	237.508,11	237.508,11	0,00
424	3.3.1.03	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	0,00	237.508,11	237.508,11	0,00
425	3.3.1.03.001	(-) IGER - Contribuição	0,00	7.469,93	7.469,93	0,00
426	3.3.1.03.002	(-) ICMS	0,00	16.071,90	16.071,90	0,00
427	3.3.1.03.004	(-) COFINS	0,00	175.799,33	175.799,33	0,00
429	3.3.1.03.005	(-) PIS	0,00	38.166,95	38.166,95	0,00
461	3.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS DISTRIBUÍDAS	0,00	12.327.907,01	12.327.907,01	0,00
468	3.5.1	CUSTO DAS MERC. DISTRIBUÍDAS	0,00	12.327.907,01	12.327.907,01	0,00
469	3.5.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	12.327.907,01	12.327.907,01	0,00
279	3.5.1.01.001	(+) Estoque Inicial	0,00	6.531.080,28	6.531.080,28	0,00
280	3.5.1.01.003	(-) ICMS s/ Compras	0,00	800,58	800,58	0,00
271	3.5.1.01.004	(-) PIS s/ Compras	0,00	659,64	659,64	0,00
274	3.5.1.01.005	(-) COFINS s/ Compras	0,00	3.038,31	3.038,31	0,00
967	3.5.1.01.007	(+) Transporte de Gás	0,00	39.977,69	39.977,69	0,00
467	3.5.1.01.009	(-) Estoque Final	0,00	5.752.350,51	5.752.350,51	0,00
270	3.5.3	CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00
273	3.5.3.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00
779	3.5.3.02.002	Custo dos Serviços Vendidos	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00
423	3.7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	38,80	38,80	0,00
430	3.7.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	38,80	38,80	0,00
431	3.7.2.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	38,80	38,80	0,00
434	3.7.2.01.003	Descontos Obtidos	0,00	38,80	38,80	0,00
282	4	DESPESAS	0,00	834.804,01	834.804,01	149.030,35
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	834.483,51	834.483,51	0,00
296	4.2.1	DESPESAS ADM - CITY GATE	0,00	51.868,75	51.868,75	0,00
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.717,86	2.717,86	0,00
306	4.2.1.01.009	Assistência Médica City Gate	0,00	2.717,86	2.717,86	0,00
289	4.2.1.19	DEPRECIACÕES, AMORT. EX - CITY GATE	0,00	44.674,92	44.674,92	0,00
291	4.2.1.19.001	Depreciação Instalações City Gate	0,00	44.674,92	44.674,92	0,00

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
287	4.2.1.70	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	4.475,97	4.475,97	0,00
304	4.2.1.70.001	Limpeza Conservação e Instalações	0,00	4.475,97	4.475,97	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	782.614,76	782.614,76	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	296.961,58	296.961,58	0,00
331	4.2.2.01.001	Salários e Ordenados	0,00	246.600,57	246.600,57	0,00
334	4.2.2.01.004	13º Salário	0,00	18.712,42	18.712,42	0,00
335	4.2.2.01.005	Férias	0,00	26.541,01	26.541,01	0,00
339	4.2.2.01.009	Assistência Médica e Social	0,00	4.512,69	4.512,69	0,00
492	4.2.2.01.010	Vale Transporte	0,00	575,00	575,00	0,00
508	4.2.2.01.099	(-)Recuperação de Despesas	0,00	19,89	19,89	0,00
384	4.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	0,00	186.163,18	186.163,18	0,00
336	4.2.2.02.006	I.N.S.S.	0,00	108.132,41	108.132,41	0,00
337	4.2.2.02.007	F.G.T.S.	0,00	78.030,77	78.030,77	0,00
385	4.2.2.04	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	0,00	95.985,00	95.985,00	0,00
332	4.2.2.04.002	Remuneração de Diretores	0,00	71.820,00	71.820,00	0,00
333	4.2.2.04.003	Remuneração Adm e Conselheiros	0,00	24.165,00	24.165,00	0,00
340	4.2.2.05	ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	0,00	3.877,00	3.877,00	0,00
604	4.2.2.05.008	Software e Locação de Programas	0,00	3.877,00	3.877,00	0,00
341	4.2.2.06	ALUGUEIS	0,00	15.085,94	15.085,94	0,00
341	4.2.2.06.001	Alugueis de Imóveis e Condomínios	0,00	15.085,94	15.085,94	0,00
387	4.2.2.07	DESPESAS DE VEICULOS	0,00	2.512,82	2.512,82	0,00
361	4.2.2.07.008	Despesa de Veículos em Geral	0,00	2.512,82	2.512,82	0,00
388	4.2.2.08	MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÃO	0,00	18.625,00	18.625,00	0,00
321	4.2.2.08.003	Manutenção Reparos em Geral	0,00	18.625,00	18.625,00	0,00
822	4.2.2.19	DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	0,00	11.650,83	11.650,83	0,00
363	4.2.2.19.001	Depreciação e Amortização MATRIZ	0,00	11.650,83	11.650,83	0,00
657	4.2.2.22	PREST. SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	1.016,06	1.016,06	0,00
755	4.2.2.22.006	Serviços de Limpeza, Terceirizada	0,00	1.016,06	1.016,06	0,00
345	4.2.2.30	IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	0,00	518,26	518,26	0,00
639	4.2.2.30.001	Cartórios em Gerais	0,00	124,60	124,60	0,00
350	4.2.2.30.005	Taxas Estaduais	0,00	393,66	393,66	0,00
324	4.2.2.40	MULTAS	0,00	101.068,44	101.068,44	0,00
372	4.2.2.40.001	Juros de Mora	0,00	61.456,65	61.456,65	0,00
352	4.2.2.40.007	Multas de Mora	0,00	39.611,79	39.611,79	0,00
570	4.2.2.50	PROPAGANDA, MARKETING ANUNCIOS	0,00	17.201,14	17.201,14	0,00
422	4.2.2.50.001	Registros e Manut Site	0,00	596,40	596,40	0,00
422	4.2.2.50.004	Editais, Public, Anuncios	0,00	16.614,74	16.614,74	0,00
314	4.2.2.60	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	0,00	4.638,38	4.638,38	0,00
316	4.2.2.60.002	Passagens Aéreas	0,00	3.813,38	3.813,38	0,00
318	4.2.2.60.004	Diárias de Viagens	0,00	825,00	825,00	0,00
353	4.2.2.70	DESPESAS GERAIS	0,00	13.088,13	13.088,13	0,00
354	4.2.2.70.001	Energia Elétrica	0,00	3.813,91	3.813,91	0,00
356	4.2.2.70.003	Telefonia e Telecomunicações	0,00	9.038,55	9.038,55	0,00
357	4.2.2.70.004	Correios	0,00	123,57	123,57	0,00
360	4.2.2.70.007	Despesas de Copa em Geral	0,00	112,10	112,10	0,00
686	4.2.2.71	CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	0,00	14.223,00	14.223,00	0,00
497	4.2.2.71.003	Contribuições Associativas	0,00	14.223,00	14.223,00	0,00
375	4.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	320,50	320,50	0,00
379	4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	320,50	320,50	0,00
367	4.3.1.80	DESPESAS BANCARIAS	0,00	320,50	320,50	0,00
374	4.3.1.80.007	Tariffas Bancarias	0,00	320,50	320,50	0,00
471	4.9	PROVISÃO DO I.R.P.J. e CONT.SOCIAL S/LUC	0,00	149.030,35	0,00	149.030,35
459	4.9.9	PROVISÃO DO I.R.P.J. e CONT.SOCIAL S/LUC	0,00	149.030,35	0,00	149.030,35
472	4.9.9.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUC LÍQUIDO	0,00	41.037,45	0,00	41.037,45
477	4.9.9.01.001	(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	0,00	41.037,45	0,00	41.037,45
728	4.9.9.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	107.992,90	0,00	107.992,90

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
 CNPJ: 06.023.921/0001-56
 Período: 01/07/2009 - 30/09/2009
 Insc. Junta Comercial: 51300007746 Data: 25/11/2003
 CONSOLIDADO

Folha: 0005
 Número livro: 0006
 Emissão: 28/10/2009
 Hora: 13:56:38

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
478	4.9.9.02.002	(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	0,00	107.992,90	0,00	107.992,90
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			17.556.544,64	10.491.976,07	10.164.229,47	17.884.291,24
PASSIVO			17.556.544,64	14.528.953,09	15.005.729,95	18.033.321,59
RECEITA LÍQUIDA DO PERÍODO			0,00	14.881.847,93	14.881.847,93	0,00
DESPESAS			0,00	983.834,36	834.804,01	149.030,35
CONTAS DEVEDORAS			17.556.544,64	11.475.810,43	10.999.033,48	18.033.321,59
CONTAS CREDORAS			17.556.544,64	29.410.800,93	29.887.577,88	18.033.321,59
RESULTADO DO MÊS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

Helny Paula Campos
 Diretor Presidente
 CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR

Cláur Azevedo Perelra
 Contador - No. MT005629007 CPF: 171.829.301-10
 RG No. 975859 - SSP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2009

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE MERCADORIAS	802.551,46		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.510.597,55	2.313.149,01	2.313.149,01
DEDUÇÕES			
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(237.508,11)	(237.508,11)	(237.508,11)
RECEITA LÍQUIDA			2.075.640,90
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VEND E DE DISTRIBUIÇÃO			
CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	(814.203,93)		
CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.245,00)	(3.245,00)	(817.453,93)
LUCRO BRUTO			1.258.186,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESP. ADM - CITY GATE			
DESPESAS COM PESSOAL	(2.717,86)		
DEPRECIACÕES, AMORT. EX. - CITY GATE	(44.674,92)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(4.475,97)	(51.868,75)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(279.497,66)		
ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	(186.163,18)		
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(95.985,00)		
ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(3.877,00)		
ALUGUEIS	(15.085,94)		
DESPESAS DE VEÍCULOS	(2.512,82)		
MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	(18.625,00)		
DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(11.650,83)		
PREST. SERVIÇO PESSOA JURIDICA	(1.016,06)		
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(518,26)		
MULTAS	(101.068,44)		
PROPAGANDA, MARKETING ANÚNCIOS	(17.201,14)		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(4.638,38)		
DESPESAS GERAIS	(13.088,13)		
CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	(14.223,00)	(765.150,84)	(817.019,59)
LUCRO/PREJ OPERACIONAL			441.167,38
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	38,80		
DESPESAS BANCARIAS	(320,50)	(281,70)	(281,70)
RESULTADO OPERACIONAL			440.885,68
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			440.885,68
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(41.037,45)	(41.037,45)	(41.037,45)

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas das folhas nr ... a ... do Livro Diário nr 6, registrado na Jucernat. MT sob o nr 51300007746 em 25/11/2003
 A sociedade possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade possui auditoria independente.

Cuiabá, 28 de Outubro de 2009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2009

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO APOS PROJ. CSLL			399.848,23
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(107.992,90)	(107.992,90)	(107.992,90)
RESULTADO APOS PROJ. IRPJ			291.855,33
LUCRO POR AÇÃO			291.855,33
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			291.855,33

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas das folhas nr ... a ... do Livro Diário nr 6, registrado na Jucemat. MT sob o nr 51300007746 em 25/11/2003
 A sociedade possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade possui auditoria independente.

Cuiabá, 28 de Outubro de 2009

Helny Paula Campos
 Diretor Presidente
 CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR

Claur Azevedo Pereira
 Contador - No. MT005629007 CPF: 171.829.301-10
 RG No. 975859 - SSP

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
 Referência: Setembro/2009

Lucro Após o Cálculo da CSLL:	(=)	399.648,23
ADIÇÕES		
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(+)	41.037,45
Despesas Operacionais - Soma das Parcelas Não Dedutíveis	(+)	15.085,94
RESUMO		
Lucro Real Antes da Comp. Prejuízo:	(=)	455.971,62
Compensações:	(-)	0,00
Lucro Real:	(=)	455.971,62
Valor Devido do I.R.P.J.:	(* 15 %)	68.395,74
Adicional Federal:	(+)	39.597,16
Valor Diferido do período Anterior:	(+)	0,00
Dedução de Incentivos:	(-)	0,00
Compensação de Períodos Anteriores:	(-)	0,00
Imp.Renda Pago em Meses Anteriores:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. Fonte:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. Fonte por Órgãos Públicos Federal:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. por Entidades, da ADM Púb.Fed.:	(-)	0,00
Outras Deduções:	(-)	0,00
I.R.P.J a Pagar:	(+)	107.992,90

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás

Referência: Setembro/2009

Lucro Líquido Antes da Contribuição Social:	(=)	440.985,68
ADIÇÕES		
Provisões não dedutíveis	(+)	0,00
Reserva de reavaliação baixada e não compensada no resultado	(+)	0,00
Despesas não dedutíveis	(+)	15.085,94
Ajuste por Diminuição no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido	(+)	0,00
Parcela dos Lucros de Contratos de Construção por Empreitada ou Fornecimento, Celebrados com PJ de Direito Público	(+)	0,00
Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão e Baixas de Bens - Diferença de Correção Monetária IPC/BTNF (Lei nº 8.200/91, art. 3º)	(+)	0,00
Reserva Especial - Realização (Lei nº 8.200/91, art. 2º)	(+)	0,00
Prejuízos e Perdas Incorridas no Exterior Computadas no Resultado	(+)	0,00
Outras Adições	(+)	0,00
Doações e Subvenções para Investimento	(+)	0,00
Multas Fiscais (Auto de Infração)	(+)	0,00
EXCLUSÕES		
Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	(-)	0,00
Lucros e Dividendos de Investimentos Avaliados pelo Custo de Aquisição	(-)	0,00
Ajuste por Aumento no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido	(-)	0,00
Parcela dos Lucros de Contratos de Construção por Empreitada ou Fornecimento, Celebrados com PJ de Direito Público	(-)	0,00
Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	(-)	0,00
Outras Exclusões	(-)	0,00
RESUMO		
Base de Cálculo Antes da Compensação:	(=)	455.971,62
Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social:	(-)	0,00
Base de Cálculo:	(=)	455.971,62
Alíquota da Contribuição Social:	(*)	9,00
Contribuição Social Devida:	(=)	41.037,45
Valor Diferido do período Anterior:	(+)	0,00
Compensação de Pagamentos Anteriores:	(-)	0,00
CSLL Pago em Meses Anteriores:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Órgãos Públicos Federal:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Outras P. Jurídicas:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Estados, Municípios:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Entidades, da ADM Púb.Fed.:	(-)	0,00
Outras Deduções:	(-)	0,00
Contribuição Social a Pagar:	(=)	41.037,45

MODA 6 U
11

CONTROLE DE PARQUIM - 1998 - ANEXO - OUT DEZEMBRO

MAYMENTO DO MES	REFERENTE AO	ENTRADAS						SAÍDA DO ESTOQUE		
		QUANT.		TOTAL	QUANT.			QUANT.	PU	TOTAL
dezembro	dez	0,00	0,00	0,00				35.774,00	0,35	12.520,90
	dez									
fevereiro	JAN				227.598,62	1,0087	207.566,00	2.991.010,79	1,0087	3.024.479,00
	JAN									
abril	MAR				314.774,67	1,0087	287.343,00	2.387.963,58	1,0087	2.455.309,00
	MAR									
junho	ABR				279.172,00	1,0087	258.045,00	1.791.302,58	1,0087	1.945.303,00
	ABR									
agosto	JUN				198.593,00	1,0087	223.424,62	1.338.345,58	1,0087	1.326.885,33
	JUN									
outubro	JUL				0,00	1,0087	0,00	1.156.511,58	1,0087	1.166.573,23
	JUL									
dezembro	SET				0,00	1,0087	0,00	1.156.511,58	1,0087	1.166.573,23
	SET									
Totais	Nov									
	dez					1,0087	0,00	1.156.511,58	1,0087	1.166.573,23
					2.183.683,42		2.202.833,68			

PARAS COMMS
279.
467

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
		31/03/2009
ATIVO	17.548.783,76	16.871.729,94
ATIVO CIRCULANTE	7.920.425,14	7.262.042,23
DISPONIBILIDADES	5.766.297,20	4.128.412,37
CAIXA	0,00	(363.463,91)
Valores em Transito	0,00	(363.463,91)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.766.297,20	4.491.876,28
Bco Brasil Ag.3834-2 1.010.100-4 UNICA	5.738.513,78	4.103.374,70
Banco do Brasil Ag 3834 c/c 31175601	7.004,45	367.722,61
Cta Unica Cap.Fin.Recebida Ex.Anterior	20.778,97	20.778,97
CLIENTES	127.526,78	85.454,06
DUPLICATAS A RECEBER	127.526,78	85.454,06
GNV MT Transportes de Gas natural Ltda	42.072,72	0,00
JGJ Comércio de Petróleo Ltda	85.454,06	85.454,06
OUTROS CRÉDITOS	53.669,21	278.670,26
BANCOS CONTA VINCULADA	8.940,82	10.999,88
Ent. Devedoras Estatuais, Distrit	8.940,82	10.999,88
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	44.728,39	267.670,38
Recuperar ICMS Pagto Antecipado	44.205,55	60.748,07
Recuperar ICMS s/ Imobilizado	522,84	600,45
Crédito PIs - Não Acumulativo	0,00	36.803,35
Crédito Cofins Não Acumulativo	0,00	169.518,51
ESTOQUE	1.972.931,95	2.769.505,54
ESTOQUE MERCADORIAS E INSUMOS	1.954.104,08	2.752.695,31
Estoque - Gás Natural	1.945.303,00	2.742.652,00
Estoque - Material Químico	8.801,08	10.043,31
ALMOXARIFADO	18.827,87	16.810,23
Almoxarifado - Art. Cama/Mesa/Banho	171,43	171,43
Almoxarifado - Generos Alimentícios	1.980,17	1.342,17
Almoxarifado - Mat. Expediente	3.938,42	3.913,62
Almoxarifado - Mat. de Limp. e Higieniz.	907,75	907,75
Almoxarifado - Processamento Dados	10.741,00	9.994,00
Almoxarifado - Mat. Proteção e Segurança	69,00	69,00
Almoxarifado - Peças, Aces. Mat. Veículo	377,44	0,00
Almoxarifado - Mat. Copa e Cozinha	642,66	412,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.696.928,10	4.660.007,34
OUTROS CRÉDITOS	4.696.928,10	4.660.007,34
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.696.928,10	4.660.007,34
Depósitos Judiciais IRPJ	4.696.928,10	4.660.007,34
ATIVO PERMANENTE	4.931.430,52	4.949.680,37
INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	300.000,00	300.000,00
Controlada GNV/MT Transp Gas Natural Ltd	300.000,00	300.000,00
IMOBILIZADO	4.631.430,52	4.649.680,37
IMÓVEIS	3.624.953,12	3.624.953,12
Edificações Fábrica	2.789.189,05	2.789.189,05
Reforma Benfeitoria e Melhorias	835.764,07	835.764,07
MÓVEIS E UTENCÍLIOS	50.279,05	46.655,05
Mobiliário em Geral	22.616,53	18.992,53

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas das folhas nr 25 a 27 do Livro Diário nr 6, registrado na Jucemat. MT sob o nr 09003821-5 em 08/06/2009.
~~A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado; A sociedade não possui auditoria independente.~~

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
Ap. e Utensílios Domésticos	27.662,52	31/03/2009 27.662,52
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	179.048,90	146.148,14
Ap. e Utensílios Comunic Transp. Doc	14.671,77	13.407,77
Equip.de Processamentos de Dados	90.306,65	90.306,65
Ferramentas Equip.pts Industriais	3.148,00	3.148,00
Equip. Manobra e Patrulhamento	896,00	896,00
Maquinas e Equipamentos Energetico	3.066,00	3.066,00
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	1.650,00	1.650,00
Equip. Prev/Seguros/Sobrevivencia	31.816,76	180,00
Maquinas Ap e Eulp. Graficos Diversos	6.482,26	6.482,26
Equip. Audio, Video e Foto	2.910,00	2.910,00
Equipamentos p/ Escritorio	24.101,46	24.101,46
VEICULOS	89.900,00	89.900,00
Veículos	84.700,00	84.700,00
Peças/Ass. p/Veiculos, Incorp.ao Bem	5.200,00	5.200,00
INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	925.620,26	925.620,26
Instações e Decorações	60.900,00	60.900,00
Ramal Energia (Rede Elétrica)	146.808,26	146.808,26
Ramal de Conexão da MTGAS	717.912,00	717.912,00
MARCAS, DIREITOS, PATENTES E SOFTWARE	109.486,39	109.486,39
Marcas e Patentes	9.890,00	9.890,00
Software e Programas	90.000,00	90.000,00
Livros e Periféricos	9.596,39	9.596,39
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	529.990,00	529.990,00
Projeto - Rede Distribuição de Gas 21 KM	529.990,00	529.990,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(877.847,20)	(823.072,59)
(-) Depreciações de Edifícios	(558.588,02)	(523.723,13)
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(28.029,34)	(27.547,10)
(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(126.784,01)	(121.641,03)
(-) Depreciações de Veículos	(50.082,20)	(45.587,24)
(-) Depreciações Instalações Industriais	(114.363,63)	(104.574,09)
PASSIVO	17.548.783,76	16.871.729,94
PASSIVO CIRCULANTE	502.631,93	418.123,95
FORNECEDORES DIVERSOS	24.225,45	26.011,89
FORNEDORES DE MERCADORIAS e SERVIÇOS	24.225,45	26.011,89
Brasil Telecom SA	3.200,82	3.270,79
Comercial H F Ltda	0,00	46,20
GasOccidente do Mato Grosso Ltda	17.473,08	22.500,94
Milanflex comércio e Ind. e Inf. Ltda	3.624,00	0,00
SAD = Sec Adm Estado de Mato Grosso	(72,45)	93,96
Santo Andre Transp e Rem de Entulho Ltda	0,00	100,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	231.183,69	143.445,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	231.183,69	143.445,05
ICMS a Recolher	1.192,10	1.243,84
Contribuição Social s/ Lucro a Recolher	140.687,33	80.196,69
ICMS DIFALI	60,94	0,00
IRRF. s/ Salários e Autonomos	15.647,74	12.761,95
PIS a Recolher	12.150,85	7.744,02
Cofins a Recolher	56.137,73	35.669,53
I.N.S.S. Retido a Recolher	3.354,71	3.354,71

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas das folhas nr 25 a 27 do Livro Diário nr 6, registrado na Jucemat. MT sob o nr 09003821-5 em 08/06/2009.
~~A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui auditoria independente.~~

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
Substituição Tribut. ICMS a Recolher	1.952,29	31/03/2009 2.474,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	247.222,79	248.667,01
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	94.033,65	81.741,31
Salários e Ordenados a Pagar	94.033,65	81.741,31
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.161,41	51.263,29
INSS a Recolher	41.888,83	38.926,55
FGTS a Recolher	17.272,58	10.478,40
Contribuição Sindical a Recolher	0,00	1.858,34
PROVISÕES	94.027,73	115.662,41
Provisão para Férias	55.908,47	74.377,21
Provisão para 13º Salário	5.065,66	6.302,33
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.936,44	25.885,88
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.042,59	2.042,59
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.487,66	6.467,49
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	586,91	586,91
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.038.805,48	4.876.775,93
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.038.805,48	4.876.775,93
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.038.805,48	4.876.775,93
Provisão para I.R.P.J.	5.038.805,48	4.876.775,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.007.346,35	11.576.830,06
CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	3.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00	3.000.000,00
Capital Social	3.000.000,00	3.000.000,00
RESERVAS	399.824,42	399.824,42
RESERVAS DE LUCROS	399.824,42	399.824,42
Reserva Legal	399.824,42	399.824,42
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.607.521,93	8.177.005,64
PASSIVO A DESCOBERTO	8.607.521,93	8.177.005,64
Lucros e Prejuízos Acumulados	8.607.521,93	8.177.005,64

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, COM PASSIVO A DESCOBERTO, ENCERRADO EM 30/06/2009, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 17.548.783,76 (dezessete milhões quinhentos e quarenta e oito mil setecentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos), ESTRUTURADO CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.049/2005.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; As informações foram extraídas das folhas nr 25 a 27 do Livro Diário nr 6, registrado na Jucemat. MT sob o nr 09003821-5 em 08/06/2009. A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui auditoria independente.

Cuiabá, 28 de Julho de 2009

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR


Clauir Azevedo Pereira
Contador - No. MT005629007 CPF: 171.829.301-10
RG No. 975859 - SSP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2009

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE MERCADORIAS	1.213.693,11		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.510.011,30	<u>2.723.704,41</u>	<u>2.723.704,41</u>
DEDUÇÕES			
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(123.659,15)		
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(309.868,03)	<u>(433.527,18)</u>	<u>(433.527,18)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.290.177,23</u>
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VEND E DE DISTRIBUIÇÃO			
CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	(844.437,35)		
CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(210.153,48)	<u>(210.153,48)</u>	<u>(1.054.590,83)</u>
LUCRO BRUTO			<u>1.235.586,40</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADM - CITY GATE			
DESPESAS COM PESSOAL	(5.163,15)		
ENCARGOS SOCIAIS - CITY GATE	(1.439,16)		
DEPRECIACÕES, AMORT. EX - CITY GATE	(44.674,92)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(3.844,37)	<u>(55.121,60)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(220.623,91)		
ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	(111.476,66)		
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(95.985,00)		
ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(5.208,00)		
ALUGUEIS	(19.081,70)		
DESPESAS DE VEÍCULOS	(2.344,56)		
MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	(431,00)		
DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(10.099,69)		
PREST. SERVIÇO PESSOA JURIDICA	(2.472,52)		
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(2.140,27)		
MULTAS	(929,00)		
PROPAGANDA, MARKETING ANÚNCIOS	(20.650,37)		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(4.274,45)		
DESPESAS GERAIS	(22.625,64)		
TRIB CLASSE, DOAÇÕES	(8.656,00)	<u>(526.998,77)</u>	<u>(582.120,37)</u>
LUCRO/PREJ OPERACIONAL			<u>653.466,03</u>
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	72,45	<u>72,45</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	(502,00)	<u>(502,00)</u>	<u>(429,55)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			<u>0,00</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			<u>0,00</u>

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 As informações foram extraídas das folhas nr ... a ... do Livro Diário nr 6, registrado na Jucemat. MT sob o nr 51300007746 em 25/11/2003
 A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade não possui auditoria independente.

Culabá, 28 de Julho de 2009

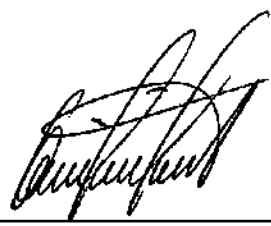
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2009

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL			<u>553.036,48</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			<u>0,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>553.036,48</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(60.490,64)	(60.490,64)	(60.490,64)
RESULTADO APOS PROV. CSL			<u>592.545,84</u>
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(162.029,55)	(162.029,55)	(162.029,55)
RESULTADO APOS PROV. IRPJ			<u>430.516,29</u>
LUCRO POR AÇÃO			<u>430.516,29</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>430.516,29</u>

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas das folhas nr ... a ... do Livro Diário nr 6, registrado na Jucemat. MT sob o nr 51300007746 em 25/11/2003
~~A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado. A sociedade não possui auditoria independente.~~

Cuiabá, 28 de Julho de 2009

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR



Claur Azevedo Pereira
Contador - No. MT005629007 CPF: 171.829.301-10
RG No. 975859 - SSP

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	16.871.729,94	15.457.999,10	14.780.945,28	17.548.783,76
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.262.042,23	15.384.553,58	14.726.170,67	7.920.425,14
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.128.412,37	5.725.030,53	4.087.145,70	5.766.297,20
4	1.1.1.01	CADCA	(363.463,91)	490.857,98	127.394,07	0,00
52	1.1.1.01.002	Valores em Transitos	(363.463,91)	490.857,98	127.394,07	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.491.876,28	5.234.172,55	3.959.751,63	5.766.297,20
8	1.1.1.02.001	Bco Brasil Ag.3834-2 1.010.100-4 UNICA	4.103.374,70	2.547.345,14	912.206,06	5.738.513,78
9	1.1.1.02.002	Banco do Brasil Ag 3834 c/c 31175601	367.722,61	17.985,00	378.703,16	7.004,45
5	1.1.1.02.003	C/C Unica - Cap.Fin.Recebida	0,00	2.668.842,41	2.668.842,41	0,00
40	1.1.1.02.004	Cta Unica Cap.Fin.Recebida Ex.Anterior	20.778,97	0,00	0,00	20.778,97
12	1.1.2	CLIENTES	85.454,06	2.723.704,41	2.681.631,69	127.526,78
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	85.454,06	2.723.704,41	2.681.631,69	127.526,78
929	1.1.2.01.001	Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda	0,00	255.091,71	255.091,71	0,00
904	1.1.2.01.001	Auto Posto 14 Bis Ltda	0,00	35.874,37	35.874,37	0,00
15	1.1.2.01.001	EPE - Empresa Produtora de Energia Ltda	0,00	1.510.011,30	1.510.011,30	0,00
812	1.1.2.01.001	GNV MT Transportes de Gas natural Ltda	0,00	579.499,78	537.427,06	42.072,72
602	1.1.2.01.001	JGI Comércio de Petróleo Ltda	85.454,06	0,00	0,00	85.454,06
14	1.1.2.01.001	Petrobras Distribuidora SA	0,00	343.227,25	343.227,25	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	278.670,28	329.841,00	554.842,05	53.669,21
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	10.999,88	0,00	2.059,06	8.940,82
8	1.1.3.01.003	Ent. Devedoras Estaduais, Distrit	10.999,88	0,00	2.059,06	8.940,82
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	267.670,38	329.841,00	552.782,99	44.728,39
29	1.1.3.08.001	Recuperar ICMS Pagto Antecipado	50.748,07	152.617,89	169.160,41	44.205,95
30	1.1.3.08.001	Recuperar ICMS s/ Imobilizado	600,45	0,00	77,61	522,84
43	1.1.3.08.013	Crédito PIs - Não Acumulativo	36.803,35	31.612,76	68.416,11	0,00
42	1.1.3.08.014	Crédito Cofins Não Acumulativo	169.518,51	145.610,35	315.128,86	0,00
53	1.1.5	ESTOQUE	2.769.505,54	6.605.977,64	7.402.551,23	1.972.931,95
54	1.1.5.01	ESTOQUE MERCADORIAS E INSUMOS	2.752.695,31	6.603.960,00	7.402.551,23	1.954.104,08
55	1.1.5.01.001	Estoque - Gás Natural	2.742.652,00	6.603.960,00	7.401.309,00	1.945.303,00
57	1.1.5.01.002	Estoque - Material Químico	10.043,31	0,00	1.242,23	8.801,08
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	16.810,23	2.017,64	0,00	18.827,87
515	1.1.5.02.003	Almoarifado - Art. Cama/Mesa/Banho	171,43	0,00	0,00	171,43
579	1.1.5.02.006	Almoarifado - Generos Alimentícios	1.342,17	638,00	0,00	1.980,17
275	1.1.5.02.013	Almoarifado - Mat. Expediente	3.913,62	24,80	0,00	3.938,42
586	1.1.5.02.017	Almoarifado - Mat. de Limp. e Higieniz.	907,75	0,00	0,00	907,75
415	1.1.5.02.023	Almoarifado - Processamento Dados	9.994,00	747,00	0,00	10.741,00
486	1.1.5.02.024	Almoarifado - Mat. Proteção e Segurança	69,00	0,00	0,00	69,00
427	1.1.5.02.032	Almoarifado - Peças, Aces. Mat. Veículo	0,00	377,44	0,00	377,44
485	1.1.5.02.056	Almoarifado - Mat. Copa e Cozinha	412,26	230,40	0,00	642,66
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.660.007,34	36.920,76	0,00	4.696.928,10
70	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	4.660.007,34	36.920,76	0,00	4.696.928,10
71	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.660.007,34	36.920,76	0,00	4.696.928,10
568	1.2.2.06.001	Depósitos Judiciais IRPJ	4.660.007,34	36.920,76	0,00	4.696.928,10
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	4.949.680,37	36.524,76	54.774,61	4.931.430,52
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
89	1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
90	1.3.1.01.001	Controlada GNV/MT Transp Gas Natural Ltd	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
111	1.3.2	IMOBILIZADO	4.649.680,37	36.524,76	54.774,61	4.631.430,52
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	3.624.953,12	0,00	0,00	3.624.953,12
114	1.3.2.01.002	Edificações Fábrica	2.789.189,05	0,00	0,00	2.789.189,05
135	1.3.2.01.002	Reforma Benfeitoria e Melhorias	835.764,07	0,00	0,00	835.764,07
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	46.655,05	3.624,00	0,00	50.279,05
117	1.3.2.02.001	Mobiliário em Geral	18.992,53	3.624,00	0,00	22.616,53
973	1.3.2.02.002	Ap. e Utensílios Domésticos	27.662,52	0,00	0,00	27.662,52
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	146.148,14	32.900,76	0,00	179.048,90
119	1.3.2.03.001	Ap. e Utensílios Comunic. Transp. Doc.	13.407,77	1.264,00	0,00	14.671,77
495	1.3.2.03.002	Equip.de Processamentos de Dados	90.306,65	0,00	0,00	90.306,65
588	1.3.2.03.003	Ferramentas Equipos Industriais	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00
968	1.3.2.03.004	Equip. Manobra e Patrulhamento	895,00	0,00	0,00	895,00
969	1.3.2.03.005	Maquinas e Equipamentos Energetico	3.066,00	0,00	0,00	3.066,00
970	1.3.2.03.006	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
971	1.3.2.03.007	Equip. Prev/Seguros/Sobrevivência	180,00	31.636,76	0,00	31.816,76
972	1.3.2.03.009	Maquinas Ap e Equip. Graficos Diversos	6.482,26	0,00	0,00	6.482,26
974	1.3.2.03.010	Equip. Audio, Video e Foto	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00
975	1.3.2.03.011	Equipamentos p/ Escritório	24.101,46	0,00	0,00	24.101,46
120	1.3.2.04	VEICULOS	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00
121	1.3.2.04.001	Veículos	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
976	1.3.2.04.002	Pecas/Ass. p/Veiculos, Incorp.ao Bem	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
122	1.3.2.05	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	925.620,28	0,00	0,00	925.620,28
136	1.3.2.05.001	Instalacoes e Decorações	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
646	1.3.2.05.002	Ramal Energia (Rede Elétrica)	146.808,26	0,00	0,00	146.808,26
682	1.3.2.05.003	Ramal de Conexão da MTGAS	717.912,00	0,00	0,00	717.912,00
123	1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS, PATENTES E SOFTWARE	109.486,39	0,00	0,00	109.486,39
110	1.3.2.06.001	Marcas e Patentes	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00
860	1.3.2.06.002	Software e Programas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
934	1.3.2.06.003	Livros e Periféricos	9.596,39	0,00	0,00	9.596,39
124	1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	529.990,00	0,00	0,00	529.990,00
753	1.3.2.08.005	Projeto - Rede Distribuição de Gas 21 KM	529.990,00	0,00	0,00	529.990,00
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMU	(823.072,59)	0,00	54.774,61	(877.847,20)
126	1.3.2.09.001	(-) Depreciações de Edifícios	(523.723,13)	0,00	34.864,89	(558.588,02)
127	1.3.2.09.002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(27.547,10)	0,00	482,24	(28.029,34)
128	1.3.2.09.003	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(121.641,03)	0,00	5.142,98	(126.784,01)
129	1.3.2.09.004	(-) Depreciações de Veículos	(45.587,24)	0,00	4.494,96	(50.082,20)
130	1.3.2.09.005	(-) Depreciações Instalações Industriais	(104.574,09)	0,00	9.789,54	(114.363,63)
16	PASSIVO		15.995.913,74	1.678.091,76	1.702.109,10	16.019.931,08
156	PASSIVO CIRCULANTE		337.927,26	1.678.091,76	1.702.109,10	361.944,60
164	2.1.3	FORNecedores DIVERSOS	26.011,89	499.015,86	497.229,42	24.225,45
165	2.1.3.01	FORNecedores DE MERCADORIAS E SERVIÇO	26.011,89	499.015,86	497.229,42	24.225,45
963	2.1.3.01.001	Agência de Passagens e Turismo Ltda	0,00	3.074,45	3.074,45	0,00
986	2.1.3.01.001	Assoc. Bras. das Emp. Dist. de Gás Canal	0,00	4.328,00	4.328,00	0,00
671	2.1.3.01.001	Ativa Comercio e Serviços	0,00	126,90	126,90	0,00
801	2.1.3.01.001	Atus Publicações Ltda	0,00	2.261,00	2.261,00	0,00
949	2.1.3.01.001	Auto Posto 14 Bis Ltda	0,00	35.874,37	35.874,37	0,00
984	2.1.3.01.001	Berohoká - Filmes e Editora Ltda	0,00	155.700,00	155.700,00	0,00
743	2.1.3.01.001	Brasil Telecom SA	3.270,79	9.864,57	9.894,60	3.200,82
945	2.1.3.01.001	Cartorio 6º Serviço Notarial	0,00	145,70	145,70	0,00
511	2.1.3.01.001	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense	0,00	5.230,10	5.230,10	0,00
524	2.1.3.01.001	Centro Oeste Copiladora e Serviços Ltda	0,00	163,87	163,87	0,00
959	2.1.3.01.001	Comercial H F Ltda	46,20	73,70	27,50	0,00
917	2.1.3.01.001	Condomínio Edif. American Business Cente	0,00	3.100,50	3.100,50	0,00
800	2.1.3.01.001	Correio - EBCI Emp. Bras. Correios e Tel	0,00	333,91	333,91	0,00
947	2.1.3.01.001	DI Comércio e Serviços Ltda - ME	0,00	409,45	409,45	0,00
842	2.1.3.01.001	Editora Nm Ltda	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
985	2.1.3.01.001	Fábio Severino da Silva	0,00	747,00	747,00	0,00
816	2.1.3.01.001	Ferreira Informatica Ltda	0,00	3.092,25	3.092,25	0,00
681	2.1.3.01.001	GasOccidente do Mato Grosso Ltda	22.500,94	78.102,48	73.074,62	17.473,08
566	2.1.3.01.001	Ind. Grafica e Editora Leonora Ltda	0,00	516,50	516,50	0,00
514	2.1.3.01.001	IOB Informações Objetivas	0,00	4.383,00	4.383,00	0,00
762	2.1.3.01.001	Iomat Impressa Oficial do Est. MT	0,00	6.694,47	6.694,47	0,00
701	2.1.3.01.001	Jamila A Nonaka	0,00	2.142,44	2.142,44	0,00
601	2.1.3.01.001	Jornal e Gazeta Ltda	0,00	617,50	617,50	0,00
652	2.1.3.01.001	Locaweb Ltda	0,00	87,00	87,00	0,00
954	2.1.3.01.001	Marines Forte de Barros	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
544	2.1.3.01.001	Milánflex comércio e Ind. e Inf. Ltda	0,00	0,00	3.624,00	3.624,00
655	2.1.3.01.001	MJB Vigilância e Segurança Ltda	0,00	1.937,20	1.937,20	0,00
982	2.1.3.01.001	Moreira Com. de Prod. Alimentos Ltda	0,00	76,00	76,00	0,00
930	2.1.3.01.001	MT Saude - Instituto Ass. a Saude de MT	0,00	3.551,67	3.551,67	0,00
718	2.1.3.01.001	MTGAS FILIAL - Cia Matogrossense de Gas	0,00	15.191,22	15.191,22	0,00
775	2.1.3.01.001	MTU Associação MT Transp. Urbanos	0,00	328,00	328,00	0,00
953	2.1.3.01.001	NAF Peças Serv. Automotivos Ltda	0,00	377,44	377,44	0,00
795	2.1.3.01.001	Papelaria & Informática Centrus Ltda	0,00	24,80	24,80	0,00
772	2.1.3.01.001	Paulo Sergio Vachetini	0,00	9.735,30	9.735,30	0,00
583	2.1.3.01.001	Peg Taxi Prest Serv Ltda	0,00	1.500,28	1.500,28	0,00
955	2.1.3.01.001	Petrobras Distribuidora SA	0,00	3.184,29	3.184,29	0,00
979	2.1.3.01.001	Restart Tecnologia e Consultoria Ltda.	0,00	39.541,25	39.541,25	0,00
944	2.1.3.01.001	SAD - Sec Adm Estado de Mato Grosso	93,96	451,91	285,50	(72,45)
757	2.1.3.01.001	Santo André Transp e Rem de Entulho Ltda	100,00	300,00	200,00	0,00
612	2.1.3.01.001	SiteVip Comunic e Web Desing	0,00	157,70	157,70	0,00
983	2.1.3.01.001	Solmo Solar Sist. de Aquec. de Água Ltda	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
789	2.1.3.01.001	Transamerica Tercerização de Serviços Lt	0,00	2.837,13	2.837,13	0,00
739	2.1.3.01.001	Ugolini & Cia Ltda	0,00	638,00	638,00	0,00
598	2.1.3.01.001	Uniodonto - Cuiabá	0,00	582,10	582,10	0,00
859	2.1.3.01.001	Versatil Solução Empresarial Ltda - ME	0,00	1.615,00	1.615,00	0,00
808	2.1.3.01.001	Vivo S.A.	0,00	4.912,92	4.912,92	0,00
918	2.1.3.01.003	Aivo Distribuidora de Combustíveis Ltda	0,00	84.600,49	84.600,49	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.248,36	695.180,53	722.428,53	90.496,36
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.248,36	695.180,53	722.428,53	90.496,36
172	2.1.4.01.002	ICMS a Recolher	1.243,84	209.244,19	209.192,45	1.192,10
176	2.1.4.01.006	IRRF Diversos a Recolher	0,00	4.185,15	4.185,15	0,00
177	2.1.4.01.007	ICMS DIFALI	0,00	0,00	60,94	60,94

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	2.1.4.01.008	IRRF. s/ Salários e Autônomos	12.761,95	31.459,81	34.345,60	15.647,74
179	2.1.4.01.009	PIS a Recolher	7.744,02	72.145,65	76.552,48	12.150,85
180	2.1.4.01.010	Cofins a Recolher	35.669,53	332.137,16	352.605,36	56.137,73
182	2.1.4.01.012	CRF Retidas a Recolher	0,00	10.056,59	10.056,59	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS Retido a Recolher	0,00	11.640,21	11.640,21	0,00
184	2.1.4.01.014	I.N.S.S. Retido a Recolher	3.354,71	23.789,75	23.789,75	3.354,71
481	2.1.4.01.016	Substituição Tribut. ICMS a Recolher	2.474,31	522,02	0,00	1.952,29
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	248.667,01	483.895,37	482.451,15	247.222,79
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	81.741,31	331.137,11	343.429,45	94.033,65
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	81.741,31	331.137,11	343.429,45	94.033,65
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	51.263,29	131.123,58	139.021,70	59.161,41
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	38.926,55	110.133,45	113.095,73	41.888,83
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	10.478,40	18.762,93	25.557,11	17.272,58
491	2.1.5.02.003	Contribuição Sindical a Recolher	1.858,34	2.227,20	368,86	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	115.662,41	21.634,68	0,00	94.027,73
194	2.1.5.03.001	Provisão para Férias	74.377,21	18.468,74	0,00	55.908,47
195	2.1.5.03.002	Provisão para 13º Salário	6.302,33	1.236,67	0,00	5.065,66
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.885,88	949,44	0,00	24.936,44
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.042,59	0,00	0,00	2.042,59
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.467,49	979,83	0,00	5.487,66
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	586,91	0,00	0,00	586,91
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.660.007,34	0,00	0,00	4.660.007,34
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.660.007,34	0,00	0,00	4.660.007,34
233	2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.660.007,34	0,00	0,00	4.660.007,34
234	2.2.3.01.001	Provisão para I.R.P.J.	4.660.007,34	0,00	0,00	4.660.007,34
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.997.979,14	0,00	0,00	10.997.979,14
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
245	2.4.1.01.001	Capital Social	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
248	2.4.2	RESERVAS	399.824,42	0,00	0,00	399.824,42
257	2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	399.824,42	0,00	0,00	399.824,42
258	2.4.2.03.001	Reserva Legal	399.824,42	0,00	0,00	399.824,42
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.598.154,72	0,00	0,00	7.598.154,72
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.598.154,72	0,00	0,00	7.598.154,72
266	2.4.3.01.001	Lucros e Prejuízos Acumulados	7.598.154,72	0,00	0,00	7.598.154,72
402	3	RECEITA LÍQUIDA DO PERÍODO	1.504.614,81	8.150.274,12	9.385.932,97	2.740.273,66
403	3.1	RECEITA LÍQUIDA COM VENDAS	2.416.722,77	0,00	2.723.704,41	5.140.427,18
404	3.1.1	RECEITA DE VENDAS MERC E SERVIÇOS	2.416.722,77	0,00	2.723.704,41	5.140.427,18
405	3.1.1.01	RECEITA DE MERCADORIAS	940.095,56	0,00	1.213.693,11	2.153.788,67
406	3.1.1.01.001	Vendas de Gás p/ Indústria	195.772,80	0,00	0,00	195.772,80
407	3.1.1.01.002	Venda de Gás p/ Postos	324.056,85	0,00	35.874,37	359.931,22
408	3.1.1.01.003	Venda de Gás p/ Distribuidoras	420.265,91	0,00	1.177.818,74	1.598.084,65
410	3.1.1.02	RECEITA DE SERVIÇOS	1.476.627,21	0,00	1.510.011,30	2.986.638,51
412	3.1.1.02.002	Encargo p/ Utilização de Gás Canalizado	1.476.627,21	0,00	1.510.011,30	2.986.638,51
269	3.3	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(337.193,35)	444.957,72	11.430,54	(770.720,53)
413	3.3.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(337.193,35)	444.957,72	11.430,54	(770.720,53)
414	3.3.1.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	(17.176,55)	123.659,15	0,00	(140.835,70)
417	3.3.1.01.003	(-) Devolução de Venda de Mercadorias	(17.176,55)	123.659,15	0,00	(140.835,70)
424	3.3.1.03	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(320.016,80)	321.298,57	11.430,54	(629.884,83)
425	3.3.1.03.001	(-) AGER - Contribuição	(2.087,07)	12.789,28	0,00	(14.876,35)
426	3.3.1.03.002	(-) ICMS	(92.970,79)	56.574,56	0,00	(149.545,35)
428	3.3.1.03.004	(-) COFINS	(182.550,67)	206.995,01	9.391,58	(380.154,10)
429	3.3.1.03.005	(-) PIS	(39.632,70)	44.938,72	2.038,96	(82.533,46)
482	3.3.1.03.009	(-) ICMS Substituição Tributária	(2.775,57)	0,00	0,00	(2.775,57)
461	3.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS DISTRIBUÍDAS	(574.914,62)	7.705.316,40	6.650.725,57	(1.629.505,45)
468	3.5.1	CUSTO DAS MERC. DISTRIBUÍDAS	(574.914,62)	7.495.162,92	6.650.725,57	(1.419.321,97)
469	3.5.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(574.914,62)	7.495.162,92	6.650.725,57	(1.419.321,97)
279	3.5.1.01.001	(+) Estoque Inicial	(6.269.044,90)	7.401.309,00	0,00	(13.670.353,90)
470	3.5.1.01.002	(+) Compras de Gas Natural	(3.358.004,69)	16.433,45	0,00	(3.374.438,14)
280	3.5.1.01.003	(-) ICMS s/ Compras	73.845,31	0,00	36.686,51	110.531,82
271	3.5.1.01.004	(-) PIS s/ Compras	371,26	0,00	1.205,74	1.577,00
274	3.5.1.01.005	(-) Cofins s/ Compras	1.710,07	0,00	5.553,66	7.263,73
55	3.5.1.01.006	(-) ICMS s/ Compras Recolhidos na Fonte	(436,73)	4.345,85	3.319,66	(1.462,92)
967	3.5.1.01.007	(+) Transporte de Gas	(22.500,94)	73.074,62	0,00	(95.575,56)
467	3.5.1.01.009	(-) Estoque Final	8.999.176,00	0,00	6.603.960,00	15.603.136,00
270	3.5.3	CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO	(30,00)	210.153,48	0,00	(210.183,48)

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	3.5.3.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(30,00)	210.153,48	0,00	(210.183,48)
779	3.5.3.02.002	Custo dos Serviços Vendidos	(30,00)	210.153,48	0,00	(210.183,48)
423	3.7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01	0,00	72,45	72,46
430	3.7.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	72,45	72,46
431	3.7.2.01	JUROS E DESCONTOS	0,01	0,00	72,45	72,46
434	3.7.2.01.003	Descontos Obtidos	0,01	0,00	72,45	72,46
282	5	DESPESAS	628.798,61	891.103,29	8.480,92	1.211.420,98
295	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	609.730,24	590.601,29	8.480,92	1.191.850,61
296	5.2.1	DESPESAS ADM - CITY GATE	92.636,18	55.132,55	10,95	147.757,78
297	5.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	17.118,42	5.174,10	10,98	22.281,57
298	5.2.1.01.001	Salários e Ordenados City Gate	16.297,16	3.580,00	0,00	19.877,16
301	5.2.1.01.004	13º Salário City Gate	452,51	0,00	0,00	452,51
302	5.2.1.01.005	Férias City Gate	404,45	0,00	0,00	404,45
306	5.2.1.01.009	Assistência Médica City Gate	(35,70)	1.594,10	0,00	1.558,40
299	5.2.1.01.099	(-) Recuperação de Despesas	0,00	0,00	10,95	(10,95)
307	5.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - CITY GATE	6.204,60	1.439,16	0,00	7.643,76
303	5.2.1.02.006	I.N.S.S. City Gate	5.147,98	1.439,16	0,00	7.587,14
305	5.2.1.02.008	FGTS (City Gate)	56,62	0,00	0,00	56,62
287	5.2.1.19	DEPRECIações, AMORT. EX - CITY GATE	44.674,92	44.674,92	0,00	89.349,84
290	5.2.1.19.001	Depreciação Instalações City Gate	44.674,92	44.674,92	0,00	89.349,84
287	5.2.1.70	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	24.638,24	3.844,37	0,00	28.482,61
304	5.2.1.70.001	Limpeza Conservação e Instalações	2.529,58	3.844,37	0,00	6.373,95
292	5.2.1.70.002	Energia Elétrica CITY GATE	22.108,66	0,00	0,00	22.108,66
329	5.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	517.094,06	535.468,74	8.469,97	1.044.092,83
330	5.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	194.378,30	229.018,81	8.394,90	415.002,21
331	5.2.2.01.001	Salários e Ordenados	188.348,20	224.229,04	3.085,70	409.491,54
334	5.2.2.01.004	13º Salário	7.033,34	0,00	0,00	7.033,34
335	5.2.2.01.005	Férias	263,57	0,00	0,00	263,57
339	5.2.2.01.009	Assistência Médica e Social	(1.509,95)	4.133,77	4.904,78	(2.280,96)
492	5.2.2.01.010	Vale Transporte	251,40	556,00	404,42	502,98
508	5.2.2.01.099	(-) Recuperação de Despesas	(8,26)	0,00	0,00	(8,26)
384	5.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	113.719,15	111.478,88	0,00	225.195,81
336	5.2.2.02.006	I.N.S.S.	81.989,43	86.699,38	0,00	168.888,81
337	5.2.2.02.007	F.G.T.S.	31.729,72	24.577,28	0,00	56.307,00
385	5.2.2.04	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	94.515,00	95.985,00	0,00	190.500,00
332	5.2.2.04.002	Remuneração de Diretores	70.980,00	71.820,00	0,00	142.800,00
333	5.2.2.04.003	Remuneração Adm e Conselheiros	23.535,00	24.165,00	0,00	47.700,00
340	5.2.2.05	ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	336,00	5.208,00	0,00	5.544,00
341	5.2.2.05.008	Software e Locação de Programas	336,00	5.208,00	0,00	5.544,00
386	5.2.2.06	ALUGUEIS	15.258,15	19.081,70	0,00	34.339,85
341	5.2.2.06.001	Aluguéis de Imóveis e Condomínios	15.258,15	19.081,70	0,00	34.339,85
387	5.2.2.07	DESPESAS DE VEÍCULOS	93,96	2.344,56	0,00	2.438,52
361	5.2.2.07.008	Despesas de Veículos em Geral	93,96	2.344,56	0,00	2.438,52
388	5.2.2.08	MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÃO	0,00	431,00	0,00	431,00
321	5.2.2.08.003	Manutenção Reparos em Geral	0,00	431,00	0,00	431,00
822	5.2.2.19	DEPRECIações, AMORT. E EXAUST. SEDE	9.230,89	10.099,69	0,00	19.330,58
363	5.2.2.19.001	Depreciação e Amortização MATRIZ	9.230,89	10.099,69	0,00	19.330,58
383	5.2.2.20	PREST.SERVIÇOS POR PF SEM VINCULO EMP	4.103,60	0,00	0,00	4.103,60
494	5.2.2.20.001	Serviços Prest. Pessoas Físicas	4.103,60	0,00	0,00	4.103,60
687	5.2.2.22	PREST. SERVIÇO PESSOA JURIDICA	30.965,16	2.472,52	0,00	33.437,68
342	5.2.2.22.002	Assessoria Contábil	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
711	5.2.2.22.007	Segurança e Vigilância Terceirizada	13.765,16	2.472,52	0,00	16.237,68
345	5.2.2.30	IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	1.886,21	2.140,27	0,00	4.026,48
639	5.2.2.30.001	Cantorias em Gerais	197,15	293,70	0,00	490,85
348	5.2.2.30.003	IPPU / ALVARA, IPVA, LICENÇAS	1.362,86	0,00	0,00	1.362,86
735	5.2.2.30.004	Licença, Autorizações Diversas	0,00	298,74	0,00	298,74
350	5.2.2.30.005	Taxas Estaduais	326,20	668,23	0,00	994,43
351	5.2.2.30.006	Taxas Municipais	0,00	879,60	0,00	879,60
324	5.2.2.40	MULTAS	7.938,71	929,00	0,00	8.867,71
372	5.2.2.40.001	Juros de Mora	(327,87)	929,00	0,00	601,13
352	5.2.2.40.007	Multas de Mora	8.266,58	0,00	0,00	8.266,58

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
 CNPJ: 06.023.921/0001-56
 Período: 01/04/2009 - 30/06/2009
 Içst. Junta Comercial: 5130007746 Data: 25/11/2003
 CONSOLIDADO (Empresas: 67,139)

Folha: 0005
 Número livro: 0006
 Emissão: 28/07/2009
 Hora: 09:37:30

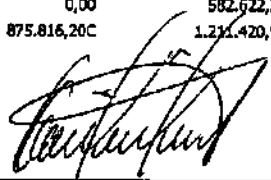
BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	5.2.2.50	PROPAGANDA, MARKETING ANÚNCIOS	531,32	20.650,37	0,00	21.181,69
366	5.2.2.50.003	Livros Jornais e Revistas	0,00	4.383,00	0,00	4.383,00
365	5.2.2.50.004	Ediais, Public, Anuncios	531,32	16.267,37	0,00	16.798,69
314	5.2.2.60	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	6.124,29	4.274,45	0,00	10.398,74
316	5.2.2.60.002	Passagens Aéreas	1.193,04	3.074,45	0,00	4.267,49
318	5.2.2.60.004	Diárias de Viagens	4.931,25	1.200,00	0,00	6.131,25
353	5.2.2.70	DESPESAS GERAIS	25.029,32	22.700,71	75,07	47.654,96
354	5.2.2.70.001	Energia Elétrica	4.366,28	5.230,10	0,00	9.596,38
356	5.2.2.70.003	Telefonia e Telecomunicações	16.379,33	14.807,52	75,07	31.111,78
357	5.2.2.70.004	Correios	116,57	333,91	0,00	450,48
359	5.2.2.70.006	Material de Expediente e Escritório	462,00	577,44	0,00	1.039,44
364	5.2.2.70.011	Fotografias/Reprod/Impressos e Formular.	0,00	172,50	0,00	172,50
572	5.2.2.70.012	Locomoção, Taxi, Transp etc	3.705,14	1.579,24	0,00	5.284,38
686	5.2.2.71	CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	12.984,00	8.656,00	0,00	21.640,00
497	5.2.2.71.003	Contribuições Associativas	12.984,00	8.656,00	0,00	21.640,00
375	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS	19.068,37	502,00	0,00	19.570,37
379	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	19.068,37	502,00	0,00	19.570,37
367	5.3.1.80	DESPESAS BANCARIAS	19.068,37	502,00	0,00	19.570,37
368	5.3.1.80.004	Descontos Concedidos	18.360,53	0,00	0,00	18.360,53
370	5.3.1.80.007	Tarfas Bancarias	707,84	502,00	0,00	1.209,84

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	16.871.729,94D	15.457.999,10	14.780.945,28	17.548.783,76D
PASSIVO	15.995.913,74C	1.678.091,76	1.702.109,10	16.019.931,06C
RECEITA LIQUIDA DO PERÍODO	1.504.614,81C	8.150.274,12	9.385.932,97	2.740.273,66C
	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	628.798,61D	591.103,29	8.480,92	1.211.420,98D
PROVISAO IRPJ E CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	17.500.528,55D	16.049.102,39	14.789.426,20	18.760.204,74D
CONTAS CREDORAS	17.500.528,55C	9.828.365,88	11.088.042,07	18.760.204,74C
RESULTADO DO MES	0,00	582.622,37	1.235.658,85	653.036,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	875.816,20C	1.211.420,98	2.740.273,66	1.528.852,68C

Helny Paula Campos
 Diretor Presidente
 CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR


 Cláudio Azevedo Pereira
 Contador - No. MT005629007 CPF: 171.829.301-10
 RG No. 975859 - SSP

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás

Referência: Junho/2009

Lucro Após o Cálculo da CSLL:	(=)	592.545,84
ADIÇÕES		
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(+)	60.490,64
Despesas Operacionais - Soma das Parcelas Não Dedutíveis	(+)	19.081,70
RESUMO		
Lucro Real Antes da Comp. Prejuízo:	(=)	672.118,18
Compensações:	(-)	0,00
Lucro Real:	(=)	672.118,18
Valor Devido do I.R.P.J.:	(* 15 %)	100.817,73
Adicional Federal:	(+)	61.211,82
Valor Diferido do período Anterior:	(+)	0,00
Dedução de Incentivos:	(-)	0,00
Compensação de Períodos Anteriores:	(-)	0,00
Imp.Renda Pago em Meses Anteriores:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. Fonte:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. Fonte por Órgãos Públicos Federal:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. por Entidades, da ADM Púb.Fed.:	(-)	0,00
Das Deduções:	(-)	0,00
I.R.P.J a Pagar:	(+)	162.029,55

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás

Referência: Junho/2009

Lucro Líquido Antes da Contribuição Social:	(=)	653.036,48
ADIÇÕES		
Provisões não dedutíveis	(+)	0,00
Reserva de reavaliação baixada e não compensada no resultado	(+)	0,00
Despesas não dedutíveis	(+)	19.081,70
Ajuste por Diminuição no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido	(+)	0,00
Parcela dos Lucros de Contratos de Construção por Empreitada ou Fornecimento, Celebrados com PJ de Direito Público	(+)	0,00
Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão e Baixas de Bens - Diferença de Correção Monetária IPC/BTNF (Lei nº 8.200/91, art. 3º)	(+)	0,00
Reserva Especial - Realização (Lei nº 8.200/91, art. 2º)	(+)	0,00
Prejuízos e Perdas Incorridas no Exterior Computadas no Resultado	(+)	0,00
Outras Adições	(+)	0,00
Doações e Subvenções para Investimento	(+)	0,00
Multas Fiscais (Auto de Infração)	(+)	0,00
RESUMO		
Base de Cálculo Antes da Compensação:	(=)	672.118,18
de Cálculo Negativa da Contribuição Social:	(-)	0,00
Base de Cálculo:	(=)	672.118,18
Alíquota da Contribuição Social:	(*)	9,00
Contribuição Social Devida:	(=)	60.490,64
Valor Diferido do período Anterior:	(+)	0,00
Compensação de Pagamentos Anteriores:	(-)	0,00
CSLL Pago em Meses Anteriores:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Órgãos Públicos Federal:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Outras P. Jurídicas:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Estados, Municípios:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Entidades, da ADM Púb.Fed.:	(-)	0,00
Outras Deduções:	(-)	0,00
Contribuição Social a Pagar:	(=)	60.490,64



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administrativa Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª via - Depositante

Aprovado pela IN/SRF nº 421/2004

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

2317.635.15706-6

02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE

03 SEÇÃO

04 VARA

2ª

05 AÇÃO/CLASSE

1100

06 AUTOR

MTIGÁS

07 RÉU

FAZENDA NACIONAL

08 BASE DE CÁLCULO

162.029,55

09 ALÍQUOTA

100%

20

10 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2009

11 NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO
CONTRIBUINTE

06.023.921/0001-56

12 CÓDIGO DA RECEITA

7429

13 NÚMERO DO PROCESSO

14 Nº DE REFERÊNCIA

2005168856

15 DATA DE VENCIMENTO

162.029,55

16 VALOR DO PRINCIPAL

0,00

17 VALOR DA MULTA

0,00

18 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS
DL - 1.025/69 E/OU OUTROS

0,00

19 VALOR TOTAL

162.029,55

CEF231731072009110765001768

162 029,55RC1002

CEF231731072009110765001768

162 029,55RC1002

21 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administrativa Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª via - Depositante
Aprovado pela INSRF nº 42/2004

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO 2317.635.15706-6		
02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE		
03 SEÇÃO	04 VARA 2º	05 AÇÃO/CLASSE 1100
06 AUTOR MTGÁS		
07 RÉU FAZENDA NACIONAL		
08 BASE DE CÁLCULO 162.029,55	09 ALÍQUOTA 100%	
20		

10 PERÍODO DE APURAÇÃO	▶ 30/06/2009
11 NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE	▶ 06.023.921/0001-36
12 CÓDIGO DA RECEITA	▶ 7429
13 NÚMERO DO PROCESSO	▶
14 Nº DE REFERÊNCIA	▶ 2005168856
15 DATA DE VENCIMENTO	▶ 162.029,55
16 VALOR DO PRINCIPAL	▶ 0,00
17 VALOR DA MULTA	▶ 0,00
18 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.029/99 E/OU OUTROS	▶ 0,00
19 VALOR TOTAL	▶ 162.029,55

DEF231731072009110765001768 162 029,55R01002
DEF231731072009110765001768 162 029,55R01002

37.033 v007

21 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

12/06/2009

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - CSoc

01 NOME / TELEFONE
Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
36424423

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/06/2009
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA	→	6012
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	31/07/2009
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	60.490,64
08	VALOR DA MULTA	→	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/98	→	
10	VALOR TOTAL		60.490,64
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui

31/07/2009 - BANCO DO BRASIL - 15:46:02
383412850

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 - AGÊNCIA S. PÚBLICO CIADA HT
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	31/07/2009
PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2009
NÚMERO DO CNPJ	06.023.921/0001-56
CÓDIGO DA RECEITA	6012
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/07/2009
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	60.490,64
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	60.490,64
NR. AUTENTICAÇÃO	5.825.650.504.401.500

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.948.003,86	24.658.434,92	23.732.708,84	16.871.729,94
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.352.884,59	24.387.960,67	23.678.803,03	7.262.042,23
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.180.934,54	12.547.266,76	14.599.788,93	4.128.412,37
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	3.808.670,42	4.172.134,33	(363.463,91)
52	1.1.1.01.002	Valores em Transitos	0,00	3.808.670,42	4.172.134,33	(363.463,91)
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.180.934,54	8.738.596,34	10.427.654,60	4.491.876,28
8	1.1.1.02.001	Bco Brasil Ag.3834-2 1.010.100-4 UNICA	6.180.934,54	2.438.126,09	4.515.685,93	4.103.374,70
9	1.1.1.02.002	Banco do Brasil Ag 3834 c/c 31175601	0,00	3.725.000,00	3.357.277,39	367.722,61
5	1.1.1.02.003	C/C Unica - Cap.Fin.Recebida	0,00	2.411.385,91	2.411.385,91	0,00
40	1.1.1.02.004	Cta Unica Cap.Fin.Recebida Ex.Anterior	0,00	164.084,34	143.305,37	20.778,97
12	1.1.2	CLIENTES	99.232,44	2.416.722,77	2.430.501,15	85.454,06
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	99.232,44	2.416.722,77	2.430.501,15	85.454,06
929	1.1.2.01.001	Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda	10.355,12	221.171,61	221.171,73	0,00
904	1.1.2.01.001	Auto Posto 14 Bis Ltda	3.423,26	94.634,07	98.057,33	0,00
871	1.1.2.01.001	Borges & Dias Ltda	0,00	1.960,71	1.960,71	0,00
869	1.1.2.01.001	Com. de Petróleo F. Correa LTDA.	0,00	1.294,98	1.294,98	0,00
15	1.1.2.01.001	EPE - Empresa Produtora de Energia Ltda	0,00	1.476.627,21	1.476.627,21	0,00
812	1.1.2.01.001	GNV MT Transportes de Gas natural Ltda	0,00	20.835,57	20.835,57	0,00
602	1.1.2.01.001	JGI Comércio de Petróleo Ltda	85.454,06	203.432,20	203.432,20	85.454,06
730	1.1.2.01.001	Metropolitano Com. Combust e Der Ltda	0,00	1.899,32	1.899,32	0,00
14	1.1.2.01.001	Petrobras Distribuidora SA	0,00	209.449,30	209.449,30	0,00
83	1.1.2.01.001	Sadia S.A.	0,00	195.772,80	195.772,80	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	32.427,49	624.592,14	378.349,37	278.670,26
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	10.999,88	0,00	0,00	10.999,88
63	1.1.3.01.003	Ent. Devedoras Estaduais, Distrit	10.999,88	0,00	0,00	10.999,88
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.427,61	624.592,14	378.349,37	267.670,38
29	1.1.3.08.001	Recuperar ICMS Pagto Antecipado	1.151,14	130.154,23	70.557,30	60.748,07
30	1.1.3.08.001	Recuperar ICMS s/ Imobilizado	678,06	0,00	77,61	600,45
43	1.1.3.08.013	Crédito Pis - Não Acumulativo	3.495,94	88.197,02	54.889,61	36.803,35
42	1.1.3.08.014	Crédito Cofins Não Acumulativo	16.102,47	406.240,89	252.824,85	169.518,51
53	1.1.5	ESTOQUE	40.290,12	8.999.379,00	6.270.163,58	2.769.505,54
54	1.1.5.01	ESTOQUE MERCADORIAS E INSUMOS	23.682,89	8.999.176,00	6.270.163,58	2.752.695,31
55	1.1.5.01.001	Estoque - Gás Natural	12.520,90	8.999.176,00	6.269.044,90	2.742.652,00
57	1.1.5.01.002	Estoque - Material Químico	11.161,99	0,00	1.118,68	10.043,31
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	16.607,23	203,00	0,00	16.810,23
515	1.1.5.02.003	Almoxarifado - Art. Cama/Mesa/Banho	171,43	0,00	0,00	171,43
579	1.1.5.02.006	Almoxarifado - Generos Alimentícios	1.342,17	0,00	0,00	1.342,17
275	1.1.5.02.013	Almoxarifado - Mat. Expediente	3.913,62	0,00	0,00	3.913,62
586	1.1.5.02.017	Almoxarifado - Mat. de Limp. e Higiêniz.	907,75	0,00	0,00	907,75
415	1.1.5.02.023	Almoxarifado - Processamento Dados	9.994,00	0,00	0,00	9.994,00
486	1.1.5.02.024	Almoxarifado - Mat. Proteção e Segurança	69,00	0,00	0,00	69,00
485	1.1.5.02.056	Almoxarifado - Mat. Copa e Cozinha	209,26	203,00	0,00	412,26
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.597.815,39	62.191,95	0,00	4.660.007,34
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	4.597.815,39	62.191,95	0,00	4.660.007,34
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.597.815,39	62.191,95	0,00	4.660.007,34
668	1.2.2.06.001	Depósitos Judiciais IRPJ	4.597.815,39	62.191,95	0,00	4.660.007,34
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	4.997.303,88	6.282,30	53.905,81	4.949.680,37
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
89	1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRI	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
90	1.3.1.01.001	Controlada GNV/MT Transp Gas Natural Ltd	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
111	1.3.2	IMOBILIZADO	4.697.303,88	6.282,30	53.905,81	4.649.680,37
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	3.624.953,12	0,00	0,00	3.624.953,12
114	1.3.2.01.002	Edificações Fábrica	2.789.189,05	0,00	0,00	2.789.189,05
135	1.3.2.01.002	Reforma Benefetoria e Melhorias	835.764,07	0,00	0,00	835.764,07
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.665,05	2.990,00	0,00	46.655,05
117	1.3.2.02.001	Mobiliário em Geral	18.992,53	0,00	0,00	18.992,53
973	1.3.2.02.002	Ap. e Utensílios Domésticos	24.672,52	2.990,00	0,00	27.662,52
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	142.855,84	3.292,30	0,00	146.148,14
119	1.3.2.03.001	Ap. e Utensílios Comunic Transp. Doc	13.407,77	0,00	0,00	13.407,77
495	1.3.2.03.002	Equip.de Processamentos de Dados	87.014,35	3.292,30	0,00	90.306,65
588	1.3.2.03.003	Ferramentas Equipos Industriais	3.148,00	0,00	0,00	3.148,00
968	1.3.2.03.004	Equip. Manobra e Patrulhamento	896,00	0,00	0,00	896,00
969	1.3.2.03.005	Maquinas e Equipamentos Energetico	3.066,00	0,00	0,00	3.066,00
970	1.3.2.03.006	Equipamentos Hidraulicos e Elétricos	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
971	1.3.2.03.007	Equip. Prev/Seguros/Sobrevivencia	180,00	0,00	0,00	180,00
972	1.3.2.03.009	Maquinas Ap e Eulp. Graficos Diversos	6.482,26	0,00	0,00	6.482,26
974	1.3.2.03.010	Equip. Audio, Video e Foto	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
 CNPJ: 06.023.921/0001-56
 Período: 01/01/2009 - 31/03/2009
 Insc. Junta Comercial: 51300007746 Data: 25/11/2003
 CONSOLIDADO (Empresas: 67,139)

Folha: 0002
 Número Livro: 0006
 Emissão: 28/07/2009
 Hora: 09:30:57

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
975	1.3.2.03.011	Equipamentos p/ Escritório	24.101,46	0,00	0,00	24.101,46
120	1.3.2.04	VEICULOS	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00
121	1.3.2.04.001	Veículos	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
976	1.3.2.04.002	Pecas/Ass. p/Veiculos, Incorp.ao Bem	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
122	1.3.2.05	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	925.620,26	0,00	0,00	925.620,26
136	1.3.2.05.001	Instações e Decorações	60.900,00	0,00	0,00	60.900,00
646	1.3.2.05.002	Ramal Energia (Rede Elétrica)	146.808,26	0,00	0,00	146.808,26
682	1.3.2.05.003	Ramal de Conexão da MTGAS	717.912,00	0,00	0,00	717.912,00
123	1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS, PATENTES E SOFTWARE	109.486,39	0,00	0,00	109.486,39
110	1.3.2.06.001	Marcas e Patentes	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00
860	1.3.2.06.002	Software e Programas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
934	1.3.2.06.003	Livros e Periféricos	9.596,39	0,00	0,00	9.596,39
124	1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	529.990,00	0,00	0,00	529.990,00
753	1.3.2.08.005	Projeto - Rede Distribuição de Gas 21 KM	529.990,00	0,00	0,00	529.990,00
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMU	(769.166,78)	0,00	53.905,81	(823.072,59)
126	1.3.2.09.001	(-) Depreciações de Edifícios	(488.858,24)	0,00	34.864,89	(523.723,13)
127	1.3.2.09.002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(27.072,23)	0,00	474,87	(27.547,10)
128	1.3.2.09.003	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(117.359,48)	0,00	4.281,55	(121.641,03)
129	1.3.2.09.004	(-) Depreciações de Veículos	(41.092,28)	0,00	4.494,96	(45.587,24)
130	1.3.2.09.005	(-) Depreciações Instalações Industriais	(94.784,55)	0,00	9.789,54	(104.574,09)
149	2	PASSIVO	15.947.631,07	4.942.213,09	4.990.495,76	15.995.913,74
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	289.644,59	4.942.213,09	4.990.495,76	337.927,26
164	2.1.3	FORNECEDORES DIVERSOS	2.975,94	3.495.500,68	3.518.536,63	26.011,89
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS e SERVIÇO	2.975,94	3.495.500,68	3.518.536,63	26.011,89
986	2.1.3.01.001	Assoc. Bras. das Emp. Dist. de Gás Canal	0,00	12.984,00	12.984,00	0,00
882	2.1.3.01.001	Borges & Dias Ltda	0,00	1.960,71	1.960,71	0,00
743	2.1.3.01.001	Brasil Telecom SA	0,00	7.459,61	10.730,40	3.270,79
945	2.1.3.01.001	Cartorio 6º Serviço Notarial	0,00	197,15	197,15	0,00
511	2.1.3.01.001	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense	0,00	26.474,94	26.474,94	0,00
848	2.1.3.01.001	Cinl e Fonseca Viagens e Turismo Ltda	0,00	1.193,04	1.193,04	0,00
881	2.1.3.01.001	Comercial de Petróleo F. Correa Ltda	0,00	1.294,98	1.294,98	0,00
959	2.1.3.01.001	Comercial H F Ltda	0,00	46,20	46,20	46,20
917	2.1.3.01.001	Condomínio Edif. American Business Cente	0,00	2.818,65	2.818,65	0,00
800	2.1.3.01.001	Correio - EBCT Emp. Bras.Correios e Tel	0,00	116,57	116,57	0,00
977	2.1.3.01.001	Dismeq Com. Imp. Máquinas p/Escre. Ltda	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
906	2.1.3.01.001	Edit Edições Tributárias Ltda	0,00	462,00	462,00	0,00
842	2.1.3.01.001	Editora Ntn Ltda	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
681	2.1.3.01.001	GasOcidente do Mato Grosso Ltda	0,00	0,00	22.500,94	22.500,94
621	2.1.3.01.001	GNV MT Transp Gas Natural Ltda	0,00	10.163,88	10.163,88	0,00
892	2.1.3.01.001	Houter do Brasil Ltda	0,00	3.292,30	3.292,30	0,00
762	2.1.3.01.001	Iomat Impressa Oficial do Est. MT	0,00	531,32	531,32	0,00
727	2.1.3.01.001	Jamila A Nonaka	0,00	3.213,66	3.213,66	0,00
650	2.1.3.01.001	Locaweb Ltda	0,00	87,00	87,00	0,00
950	2.1.3.01.001	Marines Forte de Barros	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
887	2.1.3.01.001	Metropolitano Com. Combust e Der Ltda	0,00	1.899,32	1.899,32	0,00
655	2.1.3.01.001	MJB Vigilancia e Segurança Ltda	0,00	10.785,00	10.785,00	0,00
982	2.1.3.01.001	Moreira Com. de Prod. Alimentos Ltda	0,00	156,80	156,80	0,00
930	2.1.3.01.001	MT Saude - Instituto Ass. a Saude de MT	1.923,44	5.581,07	3.657,63	0,00
718	2.1.3.01.001	MTGAS FILIAL - Cia Matogrossense de Gas	0,00	3.356.886,01	3.356.886,01	0,00
775	2.1.3.01.001	MTU Associação MT Transp. Urbanos	0,00	467,40	467,40	0,00
981	2.1.3.01.001	Núcleo de Inform. e Coord. do Ponto BR	0,00	30,00	30,00	0,00
772	2.1.3.01.001	Paulo Sergio Vachetini	0,00	6.490,20	6.490,20	0,00
583	2.1.3.01.001	Peg Taxi Prest Serv Ltda	0,00	3.519,88	3.519,88	0,00
944	2.1.3.01.001	SAD - Sec Adm Estado de Mato Grosso	0,00	0,00	93,96	93,96
964	2.1.3.01.001	Salgueiro & Ribeiro Associados S/S	0,00	15.282,20	15.282,20	0,00
757	2.1.3.01.001	Santo Andre Transp e Rem de Enlulho Ltda	0,00	0,00	100,00	100,00
612	2.1.3.01.001	SiteVip Comunic e Web Desing	0,00	236,55	236,55	0,00
789	2.1.3.01.001	Transamerica Terceirização de Serviços Lt	0,00	1.891,42	1.891,42	0,00
598	2.1.3.01.001	Unikodonto - Cuiabá	406,50	967,50	561,00	0,00
859	2.1.3.01.001	Versatil Solução Empresarial Ltda - ME	646,00	646,00	0,00	0,00
808	2.1.3.01.001	Vivo S.A.	0,00	5.573,86	5.573,86	0,00
918	2.1.3.01.003	Alvo Distribuidora de Combustíveis Ltda	0,00	1.857,66	1.857,66	0,00
189	2.1.4	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.199,50	980.562,28	994.611,14	63.248,36
170	2.1.4.01	IMPOSTOS e CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.199,50	980.562,28	994.611,14	63.248,36
172	2.1.4.01.002	ICMS a Recolher	0,00	237.929,17	239.173,01	1.243,84
175	2.1.4.01.005	Contribuição Social s/ Lucro a Recolher	24.549,10	0,00	0,00	0,00
176	2.1.4.01.006	IRRF Diversos a Recolher	0,00	1.067,74	1.067,74	0,00
177	2.1.4.01.007	ICMS DIFALI	360,34	360,34	0,00	0,00
178	2.1.4.01.008	TRRF. s/ Salários e Autonomos	13.023,66	28.147,40	27.885,69	12.761,95
179	2.1.4.01.009	PIS a Recolher	2.048,53	122.415,37	128.110,86	7.744,02
180	2.1.4.01.010	Cofins a Recolher	1.874,53	556.291,54	590.086,54	35.669,53
182	2.1.4.01.012	CRF Retidas a Recolher	0,00	1.552,88	1.552,88	0,00

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	2.1.4.01.013	ISS Retido a Recolher	0,00	2.177,43	2.177,43	0,00
184	2.1.4.01.014	I.N.S.S. Retido a Recolher	3.354,71	1.781,42	1.781,42	3.354,71
481	2.1.4.01.016	Substituição Tribut. ICMS a Recolher	3.968,63	4.289,89	2.775,57	2.474,31
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	237.469,18	466.180,13	477.347,99	248.667,01
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	93.491,61	328.269,94	316.519,64	81.741,31
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	93.491,61	324.166,34	312.416,04	81.741,31
189	2.1.5.01.003	Autônomos a Pagar	0,00	4.103,60	4.103,60	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	38.516,38	125.368,32	138.115,23	51.263,29
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	37.823,05	104.526,99	105.630,49	38.926,55
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	693,33	20.719,99	30.505,06	10.478,40
491	2.1.5.02.003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	121,34	1.979,68	1.858,34
193	2.1.5.03	PROVISÕES	105.461,16	12.511,87	22.713,12	115.662,41
194	2.1.5.03.001	Provisão para Férias	75.891,12	11.193,35	8.679,44	74.377,21
195	2.1.5.03.002	Provisão para 13º Salário	0,00	1.183,52	7.485,85	6.302,33
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.796,92	135,00	3.223,96	25.885,88
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.042,59	2.042,59
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.773,12	0,00	694,37	6.467,49
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	586,91	586,91
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.660.007,34	0,00	0,00	4.660.007,34
23	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.660.007,34	0,00	0,00	4.660.007,34
233	2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.660.007,34	0,00	0,00	4.660.007,34
234	2.2.3.01.001	Provisão para I.R.P.J.	4.660.007,34	0,00	0,00	4.660.007,34
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.997.979,14	0,00	0,00	10.997.979,14
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
245	2.4.1.01.001	Capital Social	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
246	2.4.2	RESERVAS	399.824,42	0,00	0,00	399.824,42
257	2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	399.824,42	0,00	0,00	399.824,42
258	2.4.2.03.001	Reserva Legal	399.824,42	0,00	0,00	399.824,42
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.598.154,72	0,00	0,00	7.598.154,72
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.598.154,72	0,00	0,00	7.598.154,72
266	2.4.3.01.001	Lucros e Prejuízos Acumulados	7.598.154,72	0,00	0,00	7.598.154,72
402	3	RECEITA LÍQUIDA DO PERÍODO	0,00	10.444.111,94	11.948.726,75	1.504.614,81
403	3.1	RECEITA LÍQUIDA COM VENDAS	0,00	0,00	2.416.722,77	2.416.722,77
404	3.1.1	RECEITA DE VENDAS MERC E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.416.722,77	2.416.722,77
405	3.1.1.01	RECEITA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	940.095,56	940.095,56
406	3.1.1.01.001	Vendas de Gás p/ Indústria	0,00	0,00	195.772,80	195.772,80
411	3.1.1.01.002	Venda de Gás p/ Postos	0,00	0,00	324.056,85	324.056,85
408	3.1.1.01.003	Venda de Gás p/ Distribuidoras	0,00	0,00	420.265,91	420.265,91
41	3.1.1.02	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.476.627,21	1.476.627,21
412	3.1.1.02.002	Encargo p/ Utilização de Gás Canalizado	0,00	0,00	1.476.627,21	1.476.627,21
269	3.3	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	354.994,38	17.801,03	(337.193,35)
413	3.3.1	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	354.994,38	17.801,03	(337.193,35)
414	3.3.1.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	17.176,55	0,00	(17.176,55)
417	3.3.1.01.003	(-) Devolução de Venda de Mercadorias	0,00	17.176,55	0,00	(17.176,55)
424	3.3.1.03	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	0,00	337.817,83	17.801,03	(320.016,80)
425	3.3.1.03.001	(-) AGER - Contribuição	0,00	2.087,07	0,00	(2.087,07)
426	3.3.1.03.002	(-) ICMS	0,00	109.195,70	16.224,91	(92.970,79)
428	3.3.1.03.004	(-) COFINS	0,00	183.045,65	1.294,98	(182.550,67)
429	3.3.1.03.005	(-) PIS	0,00	39.913,84	281,14	(39.632,70)
482	3.3.1.03.009	(-) ICMS Substituição Tributária	0,00	2.775,57	0,00	(2.775,57)
461	3.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS DISTRIBUÍDAS	0,00	10.089.117,56	9.514.202,94	(574.914,62)
468	3.5.1	CUSTO DAS MERC. DISTRIBUÍDAS	0,00	10.089.087,56	9.514.202,94	(574.884,62)
469	3.5.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	10.089.087,56	9.514.202,94	(574.884,62)
279	3.5.1.01.001	(+) Estoque Inicial	0,00	6.269.044,90	0,00	(6.269.044,90)
470	3.5.1.01.002	(+) Compras de Gas Natural	0,00	3.358.004,69	0,00	(3.358.004,69)
280	3.5.1.01.003	(-) ICMS s/ Compras	0,00	75.328,02	149.173,33	73.845,31
271	3.5.1.01.004	(-) PIS s/ Compras	0,00	64.824,83	65.196,09	371,26
274	3.5.1.01.005	(-) COFINS s/ Compras	0,00	298.587,11	300.297,18	1.710,07
56	3.5.1.01.006	(-) ICMS s/ Compras Recolhidos na Fonte	0,00	797,07	360,34	(436,73)
967	3.5.1.01.007	(+) Transporte de Gas	0,00	22.500,94	0,00	(22.500,94)
467	3.5.1.01.009	(-) Estoque Final	0,00	0,00	8.999.176,00	8.999.176,00
270	3.5.3	CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	30,00	0,00	(30,00)
273	3.5.3.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30,00	0,00	(30,00)
779	3.5.3.02.002	Custo dos Serviços Vendidos	0,00	30,00	0,00	(30,00)

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
 CNPJ: 06.023.921/0001-56
 Período: 01/01/2009 - 31/03/2009
 Insc. Junta Comercial: 51300007746 Data: 25/11/2003
 CONSOLIDADO (Empresas: 67,139)

Folha: 0004
 Número livro: 0006
 Emissão: 28/07/2009
 Hora: 09:30:57

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
423	3.7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
430	3.7.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
431	3.7.2.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,01	0,01
434	3.7.2.01.003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01
282	5	DESPESAS	(372,79)	651.440,93	22.269,53	628.798,63
295	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	(372,79)	632.372,56	22.269,53	609.730,24
296	5.2.1	DESPESAS ADM - CITY GATE	0,00	92.907,38	271,20	92.636,18
297	5.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	17.389,62	271,20	17.118,42
298	5.2.1.01.001	Salários e Ordenados City Gate	0,00	16.532,66	235,50	16.297,16
301	5.2.1.01.004	13º Salário City Gate	0,00	452,51	0,00	452,51
302	5.2.1.01.005	Férias City Gate	0,00	404,45	0,00	404,45
306	5.2.1.01.009	Assistência Médica City Gate	0,00	0,00	35,70	(35,70)
307	5.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - CITY GATE	0,00	6.204,60	0,00	6.204,60
303	5.2.1.02.006	I.N.S.S. City Gate	0,00	6.147,98	0,00	6.147,98
305	5.2.1.02.008	FGTS (City Gate)	0,00	56,62	0,00	56,62
289	5.2.1.19	DEPRECIACÕES, AMORT. EX - CITY GATE	0,00	44.674,92	0,00	44.674,92
291	5.2.1.19.001	Depreciação Instalações City Gate	0,00	44.674,92	0,00	44.674,92
287	5.2.1.70	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	24.638,24	0,00	24.638,24
304	5.2.1.70.001	Limpeza Conservação e Instalações	0,00	2.529,58	0,00	2.529,58
295	5.2.1.70.002	Energia Elétrica CITY GATE	0,00	22.108,66	0,00	22.108,66
329	5.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(372,79)	539.465,18	21.998,33	517.094,06
330	5.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	(372,79)	209.082,06	14.330,97	194.378,30
331	5.2.2.01.001	Salários e Ordenados	(87,10)	189.040,00	604,70	188.348,20
334	5.2.2.01.004	13º Salário	0,00	7.033,34	0,00	7.033,34
335	5.2.2.01.005	Férias	0,00	8.274,99	8.011,42	263,57
339	5.2.2.01.009	Assistência Médica e Social	(285,69)	4.266,33	5.490,59	(1.509,95)
492	5.2.2.01.010	Vale Transporte	0,00	467,40	216,00	251,40
508	5.2.2.01.099	(-)Recuperação de Despesas	0,00	0,00	8,26	(8,26)
384	5.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	0,00	113.854,15	135,00	113.719,15
336	5.2.2.02.006	I.N.S.S.	0,00	82.124,43	135,00	81.989,43
337	5.2.2.02.007	F.G.T.S.	0,00	31.729,72	0,00	31.729,72
385	5.2.2.04	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	0,00	94.515,00	0,00	94.515,00
332	5.2.2.04.002	Remuneração de Diretores	0,00	70.980,00	0,00	70.980,00
333	5.2.2.04.003	Remuneração Adm e Conselheiros	0,00	23.535,00	0,00	23.535,00
340	5.2.2.05	ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	0,00	336,00	0,00	336,00
604	5.2.2.05.008	Software e Locação de Programas	0,00	336,00	0,00	336,00
386	5.2.2.06	ALUGUEIS	0,00	15.258,15	0,00	15.258,15
341	5.2.2.06.001	Alugueis de Imóveis e Condomínios	0,00	15.258,15	0,00	15.258,15
387	5.2.2.07	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	93,96	0,00	93,96
361	5.2.2.07.008	Despesas de Veículos em Geral	0,00	93,96	0,00	93,96
822	5.2.2.19	DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	0,00	9.230,89	0,00	9.230,89
363	5.2.2.19.001	Depreciação e Amortização MATRIZ	0,00	9.230,89	0,00	9.230,89
383	5.2.2.20	PREST.SERVIÇOS POR PF SEM VINCULO EMPI	0,00	4.103,60	0,00	4.103,60
494	5.2.2.20.001	Serviços Prest. Pessoas Físicas	0,00	4.103,60	0,00	4.103,60
687	5.2.2.22	PREST. SERVIÇO PESSOA JURIDICA	0,00	30.965,16	0,00	30.965,16
342	5.2.2.22.002	Assessoria Contábil	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
711	5.2.2.22.007	Segurança e Vigilância Terceirizada	0,00	13.765,16	0,00	13.765,16
345	5.2.2.30	IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	0,00	1.886,21	0,00	1.886,21
639	5.2.2.30.001	Cartórios em Gerais	0,00	197,15	0,00	197,15
348	5.2.2.30.003	IPPU / ALVARA, IPVA, LICENÇAS	0,00	1.362,86	0,00	1.362,86
350	5.2.2.30.005	Taxas Estaduais	0,00	326,20	0,00	326,20
324	5.2.2.40	MULTAS	0,00	9.271,07	1.332,36	7.938,71
372	5.2.2.40.001	Juros de Mora	0,00	1.004,49	1.332,36	(327,87)
352	5.2.2.40.007	Multas de Mora	0,00	8.266,58	0,00	8.266,58
570	5.2.2.50	PROPAGANDA, MARKETING ANUNCIOS	0,00	6.731,32	6.200,00	531,32
365	5.2.2.50.004	Ediais, Public, Anuncios	0,00	6.731,32	6.200,00	531,32
314	5.2.2.60	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÃO	0,00	6.124,29	0,00	6.124,29
316	5.2.2.60.002	Passagens Aéreas	0,00	1.193,04	0,00	1.193,04
318	5.2.2.60.004	Diárias de Viagens	0,00	4.931,25	0,00	4.931,25
353	5.2.2.70	DESPESAS GERAIS	0,00	25.029,32	0,00	25.029,32
354	5.2.2.70.001	Energia Elétrica	0,00	4.366,28	0,00	4.366,28

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
 CNPJ: 06.023.921/0001-56
 Período: 01/01/2009 - 31/03/2009
 Insc. Junta Comercial: 51300007746 Data: 25/11/2003
 CONSOLIDADO (Empresas: 67,139)

Folha: 0005
 Número livro: 0006
 Emissão: 28/07/2009
 Hora: 09:30:57

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	5.2.2.70.003	Telefonia e Telecomunicações	0,00	16.379,33	0,00	16.379,33
357	5.2.2.70.004	Correios	0,00	116,57	0,00	116,57
359	5.2.2.70.006	Material de Expediente e Escritório	0,00	462,00	0,00	462,00
572	5.2.2.70.012	Locomoção, Tadi, Transp etc	0,00	3.705,14	0,00	3.705,14
686	5.2.2.71	CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	0,00	12.984,00	0,00	12.984,00
497	5.2.2.71.003	Contribuições Associativas	0,00	12.984,00	0,00	12.984,00
375	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.068,37	0,00	19.068,37
379	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.068,37	0,00	19.068,37
367	5.3.1.80	DESPESAS BANCARIAS	0,00	19.068,37	0,00	19.068,37
371	5.3.1.80.004	Descontos Concedidos	0,00	18.360,53	0,00	18.360,53
374	5.3.1.80.007	Tarfas Bancarias	0,00	707,84	0,00	707,84

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	15.948.003,86D	24.656.434,92	23.732.708,84	16.871.729,94D
PASSIVO	15.947.631,07C	4.942.213,09	4.990.495,76	15.995.913,74C
RECEITA LIQUIDA DO PERÍODO	0,00	10.444.111,94	11.948.726,75	1.504.614,81C
DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO IRPJ E CSLL	372,79C	651.440,93	22.269,53	628.798,61D
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	15.947.631,07D	25.307.875,85	23.754.978,37	17.500.528,55D
CONTAS CREDORAS	15.947.631,07C	15.386.325,03	16.939.222,51	17.500.528,55C
RESULTADO DO MES	0,00	629.171,40	1.504.614,81	875.443,41C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	372,79C	628.798,61	1.504.614,81	875.816,20C

Helny Paula Campos
 Diretor Presidente
 CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR

Clair Azevedo Pereira
 Contador - No. MT005629007 CPF: 171.829.301-10
 RG No. 975859 - SSP

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás

Referência: Março/2009

Lucro Líquido Antes da Contribuição Social:	(=)	875.816,20
ADIÇÕES		
Provisões não dedutíveis	(+)	0,00
Reserva de reavaliação baseada e não compensada no resultado	(+)	0,00
Despesas não dedutíveis	(+)	15.258,15
Ajuste por Diminuição no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido	(+)	0,00
Parcela dos Lucros de Contratos de Construção por Empreitada ou Fornecedor, Celebrados com PJ de Direito Público	(+)	0,00
Encargos de Depreciação, Amortização e Exatidão e Baixas de Bens - Diferença de Correção Monetária IPC/BTNF (Lei nº 8.200/91, art. 3º)	(+)	0,00
Reserva Especial - Realização (Lei nº 8.200/91, art. 2º)	(+)	0,00
Prejuízos e Perdas Incorridas no Exterior Computadas no Resultado	(+)	0,00
Outras Adições	(+)	0,00
Doações e Subvenções para Investimento	(+)	0,00
Multas Fiscais (Auto de Infração)	(+)	0,00
EXCLUSÕES		
Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	(-)	0,00
Lucros e Dividendos de Investimentos Avaliados pelo Custo de Aquisição	(-)	0,00
Reversão por Aumento no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido	(-)	0,00
Parcela dos Lucros de Contratos de Construção por Empreitada ou Fornecedor, Celebrados com PJ de Direito Público	(-)	0,00
Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	(-)	0,00
Outras Exclusões	(-)	0,00
RESUMO		
Base de Cálculo Antes da Compensação:	(=)	891.074,35
Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social:	(-)	0,00
Base de Cálculo:	(=)	891.074,35
Alíquota da Contribuição Social:	(*)	9,00
Contribuição Social Devida:	(=)	80.196,69
Valor Diferido do período Anterior:	(+)	0,00
Compensação de Pagamentos Anteriores:	(-)	0,00
CSLL Pago em Meses Anteriores:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Órgãos Públicos Federal:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Outras P. Jurídicas:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Estados, Municípios:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Entidades, da ADM Púb.Fed.:	(-)	0,00
Outras Deduções:	(-)	0,00
Contribuição Social a Pagar:	(=)	80.196,69

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás

Referência: Março/2009

Lucro Após o Cálculo da CSLL:	(=)	795.619,51
ADIÇÕES		
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(+)	80.196,69
Despesas Operacionais - Soma das Parcelas Não Dedutíveis	(+)	15.258,15
RESUMO		
Lucro Real Antes da Comp. Prejuízo:	(=)	891.074,35
Compensações:	(-)	0,00
Lucro Real:	(=)	891.074,35
Valor Devido do I.R.P.J.:	(* 15 %)	133.661,15
Adicional Federal:	(+)	83.107,44
Valor Diferido do período Anterior:	(+)	0,00
Dedução de Incentivos:	(-)	0,00
Compensação de Períodos Anteriores:	(-)	0,00
Imp.Renda Pago em Meses Anteriores:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. Fonte:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. Fonte por Órgãos Públicos Federal:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. por Entidades, da ADM Púb.Fed.:	(-)	0,00
Outras Deduções:	(-)	0,00
I.R.P.J a Pagar:	(+)	216.768,59



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administrativa Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª via - Depositante
Aprovado pela IN/SRF nº 421/2004

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO 221763515706-6		
02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GÁS		
03 SEÇÃO	04 VARA	05 AÇÃO/CLASSE
	2ª	1100
06 AUTOR MTGÁS		
07 RÉU FAZENDA NACIONAL		
08 BASE DE CÁLCULO 265.606,54		09 ALÍQUOTA 100,00%
20		

10 PERÍODO DE APURAÇÃO	▶	31/03/2009
11 NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE	▶	06.023.921/0001-56
12 CÓDIGO DA RECEITA	▶	7479
13 NÚMERO DO PROCESSO	▶	
14 Nº DE REFERÊNCIA	▶	2005168856
15 DATA DE VENCIMENTO	▶	31/07/2009
16 VALOR DO PRINCIPAL	▶	216.768,59
17 VALOR DA MULTA	▶	43.353,71
18 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 E/OU OUTROS	▶	5.484,24
19 VALOR TOTAL	▶	265.606,54

CEF231731072009111765001776

265 606,54RC1002

CEF231731072009111765001776

265 606,54RC1002

21 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administrativa Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª via - Depositante

Aprovado pela INUSF nº 421/2004

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO		
231763515706-6		
02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE		
COMPANHIA MATOZOSSENSE DE GÁS		
03 REGIÃO	04 VARA	05 AÇÃO/CLASSE
	2ª	33.20
06 AUTOR		
MTGÁS		
07 RÉU		
FABRIL NACIONAL		
08 BASE DE CÁLCULO		09 ALÍQUOTA
R\$ 5.54		50%
20		

10 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2009
11 NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE	06.023.921/0001-56
12 CÓDIGO DA RECEITA	71/79
13 NÚMERO DO PROCESSO	
14 Nº DE REFERÊNCIA	2005368856
15 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2009
16 VALOR DO PRINCIPAL	216.766,54
17 VALOR DA MULTA	43.353,71
18 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.029/69 E/OU OUTROS	5.1184,24
19 VALOR TOTAL	265.606,54

DEF231731072009111765001776

DEF231731072009111765001776

200 600 54R0100E

200 600 54R0100E

37.033 v007

21 AUTENTICAÇÃO MANUSCITA

13/02/2009



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
 COMPANHIA MATOGOSSENSE DE GÁS - MTGÁS
 3642-4423

DARF válido para pagamento até 31/07/2009

Domicílio tributário do contribuinte:
 CUIABA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.03.48.9067 - opção - - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2009
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	6012
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
07 VALOR DO PRINCIPAL	80.196,69
08 VALOR DA MULTA	16.039,33
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2.028,97
10 VALOR TOTAL	98.264,99

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª Vias)

..... cortar nesta linha

31/07/2009 - BANCO DO BRASIL - 15:44:15
 363412850 0363

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3834 - AGENCIA S. PUBLICO CUIABA MT
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2009
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2009
 NÚMERO DO CNPJ 06.023.921/0001-56
 CÓDIGO DA RECEITA 6012
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 30/04/2009
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 80.196,69
 VALOR DA MULTA 16.039,33
 VALOR DOS JUROS 2.028,97
 VALOR TOTAL 98.264,99

NR. AUTENTICAÇÃO 9.70E.58B.005.AA7.E12

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
 Referência: Junho/2008

Lucro Líquido Antes da Contribuição Social:	(=)	1.011.049,52
ADIÇÕES		
Provisões não dedutíveis	(+)	0,00
Reserva de reavaliação baixada e não compensada no resultado	(+)	0,00
Despesas não dedutíveis	(+)	15.318,69
Ajuste por Diminuição no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido	(+)	0,00
Parcela dos Lucros de Contratos de Construção por Empreitada ou Fornecimento, Celebrados com PJ de Direito Público	(+)	0,00
Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão e Baixas de Bens - Diferença de Correção Monetária IPC/BTNF (Lei nº 8.200/91, art. 3º)	(+)	0,00
Reserva Especial - Realização (Lei nº 8.200/91, art. 2º)	(+)	0,00
Prejuízos e Perdas Incorridas no Exterior Computadas no Resultado	(+)	0,00
Outras Adições	(+)	0,00
Doações e Subvenções para Investimento	(+)	0,00
Multas Fiscais (Auto de Infração)	(+)	0,00
EXCLUSÕES		
Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	(-)	0,00
Lucros e Dividendos de Investimentos Avaliados pelo Custo de Aquisição	(-)	0,00
Ajuste por Aumento no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido	(-)	0,00
Parcela dos Lucros de Contratos de Construção por Empreitada ou Fornecimento, Celebrados com PJ de Direito Público	(-)	0,00
Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	(-)	0,00
Outras Exclusões	(-)	0,00
RESUMO		
Base de Cálculo Antes da Compensação:	(=)	1.026.368,21
Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social:	(-)	0,00
Base de Cálculo:	(=)	1.026.368,21
Alíquota da Contribuição Social:	(*)	9,00
Contribuição Social Devida:	(=)	92.373,14
Valor Diferido do período Anterior:	(+)	0,00
Compensação de Pagamentos Anteriores:	(-)	0,00
CSLL Pago em Meses Anteriores:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Órgãos Públicos Federal:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Outras P. Jurídicas:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Estados, Municípios:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Entidades, da ADM Púb.Fed.:	(-)	0,00
Outras Deduções:	(-)	0,00
Contribuição Social a Pagar:	(=)	92.373,14

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás

Referência: Junho/2008

Lucro Após o Cálculo da CSLL:	(=)	918.676,38
ADIÇÕES		
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	(+)	92.373,14
Despesas Operacionais - Soma das Parcelas Não Dedutíveis	(+)	15.318,69
RESUMO		
Lucro Real Antes da Comp. Prejuízo:	(=)	1.026.368,21
Compensações:	(-)	0,00
Lucro Real:	(=)	1.026.368,21
Valor Devido do I.R.P.J:	(* 15 %)	153.955,23
Adicional Federal:	(+)	96.636,82
Valor Diferido do período Anterior:	(+)	0,00
Dedução de Incentivos:	(-)	0,00
Compensação de Períodos Anteriores:	(-)	0,00
Imp.Renda Pago em Meses Anteriores:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. Fonte:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. Fonte por Órgãos Públicos Federal:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. por Entidades, da ADM Púb.Fed.:	(-)	0,00
Outras Deduções:	(-)	0,00
L.R.P.J a Pagar:	(+)	250.592,05

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
 CNPJ: 06.023.921/0001-56
 Período: 01/04/2008 - 30/06/2008
 Insc. Junta Comercial: 51300007746 Data: 25/11/2003
 CONSOLIDADO (Empresas: 67,139,139)

Folha: 0001
 Número livro: 0009
 Emissão: 29/01/2009
 Hora: 11:45:03

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.377.427,99	3.445.716,25	2.509.303,17	15.313.841,07
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.163.684,87	3.224.492,05	2.452.381,85	6.935.795,07
3	1.1.1	DISPONÍVEL	6.123.474,03	3.171.942,25	2.410.996,17	6.884.420,11
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.123.474,03	3.171.942,25	2.410.996,17	6.884.420,11
8	1.1.1.02.001	Bco Brasil Ag.3834-2 1.010.100-4 UNICA	6.123.474,03	3.171.942,25	2.410.996,17	6.884.420,11
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	14.890,37	2.370,93	12.519,44
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	14.890,37	2.370,93	12.519,44
812	1.1.2.01.001	GNV MT Transportes de Gas natural Ltda	0,00	14.890,37	2.370,93	12.519,44
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	28.596,12	4.084,92	4.701,54	27.979,50
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A DIVERSOS	15.861,93	1.080,23	4.559,26	12.382,90
63	1.1.3.05.003	Adiantamento Combustível Veículos	15.861,93	0,00	4.559,26	11.302,67
21	1.1.3.05.004	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.080,23	0,00	1.080,23
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.734,19	3.004,69	142,28	15.596,60
29	1.1.3.08.001	Recuperar ICMS Pagto Antecipado	0,00	0,00	90,54	(90,54)
30	1.1.3.08.002	Recuperar ICMS s/ Imobilizado	859,15	0,00	51,74	807,41
33	1.1.3.08.005	Recuperar C.Social	11.875,04	0,00	0,00	11.875,04
42	1.1.3.08.014	Compensar Cofins - Crédito Presumido	0,00	964,72	0,00	964,72
43	1.1.3.08.015	Compensar PIS - Crédito Presumido	0,00	2.039,97	0,00	2.039,97
53	1.1.5	ESTOQUE	11.614,72	33.574,51	34.313,21	10.876,02
54	1.1.5.01	ESTOQUE MERCADORIAS E INSUMOS	11.614,72	33.574,51	34.313,21	10.876,02
55	1.1.5.01.001	Estoque Mercadorias p/ Revenda	11.614,72	33.574,51	34.313,21	10.876,02
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.935.266,34	199.733,00	0,00	4.134.999,34
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3.935.266,34	199.733,00	0,00	4.134.999,34
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.935.266,34	199.733,00	0,00	4.134.999,34
668	1.2.2.06.001	Depósitos Judiciais IRPJ	3.935.266,34	199.733,00	0,00	4.134.999,34
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	4.278.476,78	21.491,20	56.921,32	4.243.046,66
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
89	1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
90	1.3.1.01.001	Controlada GNV/MT Transp Gas Natural Ltd	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
111	1.3.2	IMOBILIZADO	3.978.476,78	21.491,20	56.921,32	3.943.046,66
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	2.789.189,05	0,00	0,00	2.789.189,05
114	1.3.2.01.002	Edificações Fábrica	2.789.189,05	0,00	0,00	2.789.189,05
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.722,75	1.979,00	0,00	29.701,75
117	1.3.2.02.001	Móveis e Utensílios	27.722,75	1.979,00	0,00	29.701,75
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.241,64	1.158,20	0,00	125.399,84
119	1.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	78.862,56	1.158,20	0,00	80.020,76
495	1.3.2.03.002	Computadores e Periféricos	43.181,08	0,00	0,00	43.181,08
588	1.3.2.03.003	Ferramentas Equip. Industriais	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00
120	1.3.2.04	VEÍCULOS	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
121	1.3.2.04.001	Veículos	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00
122	1.3.2.05	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	925.990,26	0,00	0,00	925.990,26
646	1.3.2.05.002	Ramal Energia (Rede Elétrica)	146.808,26	0,00	0,00	146.808,26
682	1.3.2.05.003	Ramal de Conexão da MTGAS	717.912,00	0,00	0,00	717.912,00
136	1.3.2.05.01	Instalações e Decorações	61.270,00	0,00	0,00	61.270,00
123	1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS, PATENTES E SOFTWARE	9.890,00	18.354,00	0,00	28.244,00
110	1.3.2.06.001	Marcas e Patentes	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
860	1.3.2.06.002	Software e Programas	3.640,00	18.000,00	0,00	21.640,00
934	1.3.2.06.003	Livros e Periféricos	0,00	354,00	0,00	354,00
124	1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	613.990,00	0,00	0,00	613.990,00
584	1.3.2.08.001	Projetos, Licenças, Alvará	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
134	1.3.2.08.003	Assessoria Técnica	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
753	1.3.2.08.005	Rede de Distribuição de Gas 21 KM	389.990,00	0,00	0,00	389.990,00
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(597.246,92)	0,00	56.921,32	(654.168,24)
126	1.3.2.09.001	(-) Depreciações de Edifícios	(384.263,57)	0,00	34.864,89	(419.128,46)
127	1.3.2.09.002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(21.021,31)	0,00	1.898,47	(22.919,78)
128	1.3.2.09.003	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Per	(90.073,17)	0,00	8.828,64	(98.901,81)
129	1.3.2.09.004	(-) Depreciações de Veículos	(28.387,34)	0,00	4.234,98	(32.622,32)
130	1.3.2.09.005	(-) Depreciações Instalações Industriais	(73.501,53)	0,00	7.094,34	(80.595,87)
149	2	PASSIVO	14.377.427,99	1.260.669,02	1.528.997,77	14.645.756,74
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	435.729,00	1.260.669,02	1.278.405,72	453.465,70
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.234,05	32.234,05	0,00	0,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	32.234,05	32.234,05	0,00	0,00
152	2.1.1.01.001	Adiantamento de Acionistas	32.234,05	32.234,05	0,00	0,00

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
 CNPJ: 06.023.921/0001-56
 Período: 01/04/2008 - 30/06/2008
 Insc. Junta Comercial: 51300007746 Data: 25/11/2003
 CONSOLIDADO (Empresas: 67,139,139)

Folha: 0002
 Número livro: 0009
 Emissão: 29/01/2009
 Hora: 11:45:03

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.3	FORNECEDORES DIVERSOS	74.800,90	70.917,28	2.532,63	6.416,25
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	74.800,90	70.917,28	2.532,63	6.416,25
908	2.1.3.01.001	A. Clara Ferreira	6.416,25	0,00	0,00	6.416,25
626	2.1.3.01.001	GasOcidente de Mato Grosso Ltda	64.285,54	64.285,54	0,00	0,00
598	2.1.3.01.001	Unidonto - Cuiabá	360,00	1.299,40	939,40	0,00
562	2.1.3.01.001	Vivo - Telemat Celular S.A.	3.739,11	5.332,34	1.593,23	0,00
168	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	156.776,19	796.122,85	867.631,01	228.284,35
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	156.776,19	796.122,85	867.631,01	228.284,35
172	2.1.4.01.002	ICMS a Recolher	30.724,61	400.651,81	416.227,85	46.300,65
175	2.1.4.01.005	Contribuição Social s/ Lucro a Recolher	81.388,88	81.388,88	92.373,14	92.373,14
177	2.1.4.01.007	ICMS DIFALI	0,00	156,55	458,06	301,51
178	2.1.4.01.008	IRRF. s/ Salários e Autônomos	12.254,41	21.256,69	24.864,87	15.862,59
179	2.1.4.01.009	PIS a Recolher	3.295,11	44.891,29	52.012,57	10.417,39
180	2.1.4.01.010	Cofins a Recolher	15.182,05	206.771,56	239.573,07	47.983,14
184	2.1.4.01.014	LN.S.S. Retido a Recolher	3.354,71	2.644,05	2.644,05	3.354,71
481	2.1.4.01.016	Substituição Tribut. ICMS a Recolher	10.575,42	38.361,60	39.477,40	11.691,22
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	171.917,86	361.394,84	408.242,08	218.765,10
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	52.199,56	244.136,19	266.461,68	74.525,05
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	52.199,56	244.136,19	266.461,68	74.525,05
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	52.390,79	101.308,79	108.439,06	59.521,06
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	49.141,99	85.816,05	91.026,04	54.351,98
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	2.828,80	14.560,06	16.900,34	5.169,08
491	2.1.5.02.003	Contribuição Sindical a Recolher	420,00	932,68	512,68	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	67.327,51	15.949,86	33.341,34	84.718,99
194	2.1.5.03.001	Provisão para Férias	38.750,80	13.446,68	12.773,32	38.077,44
195	2.1.5.03.002	Provisão para 13º Salário	5.006,69	1.120,00	11.738,31	15.625,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	17.973,38	800,79	3.617,38	20.789,97
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.414,61	0,00	3.291,45	4.706,05
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.182,03	582,39	1.920,88	5.520,52
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.134.999,34	0,00	250.592,05	4.385.591,39
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.134.999,34	0,00	250.592,05	4.385.591,39
233	2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.134.999,34	0,00	250.592,05	4.385.591,39
234	2.2.3.01.001	Provisão para I.R.P.J.	4.134.999,34	0,00	250.592,05	4.385.591,39
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.806.699,65	0,00	0,00	9.806.699,65
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
245	2.4.1.01.001	Capital Social	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
248	2.4.2	RESERVAS	300.215,25	0,00	0,00	300.215,25
257	2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	300.215,25	0,00	0,00	300.215,25
258	2.4.2.03.001	Reserva Legal	300.215,25	0,00	0,00	300.215,25
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.506.484,40	0,00	0,00	6.506.484,40
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.506.484,40	0,00	0,00	6.506.484,40
266	2.4.3.01.001	Lucros e Prejuízos Acumulados	5.705.042,34	0,00	0,00	5.705.042,34
268	2.4.3.01.003	(+) Lucro do Exercício	801.442,06	0,00	0,00	801.442,06
402	3	RECEITA BRUTA	0,00	762.992,21	3.292.112,05	2.529.119,84
403	3.1	RECEITA LÍQUIDA COM VENDAS	0,00	762.992,21	3.191.754,73	2.428.762,52
404	3.1.1	RECEITA DE VENDAS MERC E SERVIÇOS	0,00	0,00	3.191.754,73	3.191.754,73
405	3.1.1.01	RECEITA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.772.960,58	1.772.960,58
406	3.1.1.01.001	Vendas de Gás p/ Indústria	0,00	0,00	775.660,51	775.660,51
411	3.1.1.01.002	Venda de Gás p/ Postos	0,00	0,00	312.528,86	312.528,86
408	3.1.1.01.003	Venda de Gás p/ Distribuidoras	0,00	0,00	684.771,21	684.771,21
410	3.1.1.02	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.418.794,15	1.418.794,15
412	3.1.1.02.002	Encargo p/ Utilização de Gás Canalizado	0,00	0,00	1.418.794,15	1.418.794,15
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	762.992,21	0,00	(762.992,21)
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	0,00	762.992,21	0,00	(762.992,21)
425	3.1.2.03.001	(-) AGER - Contribuição	0,00	15.701,32	0,00	(15.701,32)
426	3.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	416.227,85	0,00	(416.227,85)
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	239.573,07	0,00	(239.573,07)
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	52.012,57	0,00	(52.012,57)
482	3.1.2.03.009	(-) Substituição Tributária	0,00	39.477,40	0,00	(39.477,40)
423	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.357,32	100.357,32
430	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.357,32	100.357,32
431	3.2.1.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	100.357,32	100.357,32
434	3.2.1.01.003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	100.357,32	100.357,32
269	4	CONTAS DE CUSTOS	0,00	1.345.613,22	422.234,86	923.378,36
461	4.2	CUSTOS DAS MERCADORIAS DISTRIBUIDAS	0,00	1.345.613,22	422.234,86	923.378,36

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
468	4.2.1	CUSTO DAS MERC. DISTRIBUÍDAS	0,00	564.880,42	422.234,86	142.645,56
469	4.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	564.880,42	422.234,86	142.645,56
279	4.2.1.01.001	(+) Estoque Inicial	0,00	34.313,21	0,00	34.313,21
470	4.2.1.01.002	Compras de Gas Natural	0,00	530.459,12	0,00	530.459,12
280	4.2.1.01.003	(-) ICMS s/ Compras	0,00	0,00	271.861,34	(271.861,34)
271	4.2.1.01.004	(-) Pis s/ Compras	0,00	0,00	20.834,42	(20.834,42)
274	4.2.1.01.005	(-) Cofins s/ Compras	0,00	0,00	95.964,59	(95.964,59)
55	4.2.1.01.006	(-) ICMS s/ Compras Recolhidos na Fonte	0,00	108,09	0,00	108,09
467	4.2.1.01.009	(-) Estoque Final	0,00	0,00	33.574,51	(33.574,51)
270	4.2.3	CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	780.732,80	0,00	780.732,80
273	4.2.3.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
805	4.2.3.02.003	Consultoria Técnica	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00
311	4.2.3.03	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	732.232,80	0,00	732.232,80
312	4.2.3.03.001	Fretes e Carretos	0,00	732.232,80	0,00	732.232,80
282	5	DESPESAS	0,00	615.903,38	21.211,42	594.691,96
295	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	614.910,03	21.211,42	593.698,61
296	5.2.1	DESPESAS ADM - CITY GATE	0,00	86.387,49	0,00	86.387,49
297	5.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.959,08	0,00	2.959,08
301	5.2.1.01.004	13º Salário City Gate	0,00	1.213,32	0,00	1.213,32
302	5.2.1.01.005	Férias City Gate	0,00	1.617,76	0,00	1.617,76
713	5.2.1.01.013	Alimentação, Refeições	0,00	128,00	0,00	128,00
307	5.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS - CITY GATE	0,00	10.835,35	0,00	10.835,35
303	5.2.1.02.006	I.N.S.S. City Gate	0,00	10.608,88	0,00	10.608,88
305	5.2.1.02.008	FGTS (City Gate)	0,00	226,47	0,00	226,47
289	5.2.1.19	DEPRECIações, AMORT. EX - CITY GATE	0,00	46.362,13	0,00	46.362,13
291	5.2.1.19.001	Depreciação Instalações City Gate	0,00	46.362,13	0,00	46.362,13
287	5.2.1.70	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	26.230,93	0,00	26.230,93
304	5.2.1.70.001	Limpeza Conservação e Instalações	0,00	3.489,19	0,00	3.489,19
292	5.2.1.70.002	Energia Elétrica CITY GATE	0,00	21.623,79	0,00	21.623,79
737	5.2.1.70.003	Manutenção de Equipamentos	0,00	1.117,95	0,00	1.117,95
329	5.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	928.522,54	21.211,42	907.311,12
330	5.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	200.542,99	21.211,42	179.331,57
331	5.2.2.01.001	Salários e Ordenados	0,00	170.582,80	1.008,71	169.574,09
334	5.2.2.01.004	13º Salário	0,00	10.524,99	11.915,43	(1.390,44)
335	5.2.2.01.005	Férias	0,00	11.155,56	0,00	11.155,56
339	5.2.2.01.009	Assistência Médica e Social	0,00	7.959,24	7.831,78	127,46
492	5.2.2.01.010	Vale Transporte	0,00	147,60	0,00	147,60
320	5.2.2.01.013	Estagiários Contratados	0,00	172,80	0,00	172,80
508	5.2.2.01.099	(-)Recuperação de Despesas	0,00	0,00	455,50	(455,50)
384	5.2.2.02	ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	0,00	84.899,87	0,00	84.899,87
336	5.2.2.02.006	I.N.S.S.	0,00	66.894,73	0,00	66.894,73
337	5.2.2.02.007	F.G.T.S.	0,00	18.005,14	0,00	18.005,14
385	5.2.2.04	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	0,00	81.400,00	0,00	81.400,00
332	5.2.2.04.002	Remuneração de Diretores	0,00	69.400,00	0,00	69.400,00
333	5.2.2.04.003	Remuneração Adm e Conselheiros	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
340	5.2.2.05	ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	0,00	16.527,00	0,00	16.527,00
507	5.2.2.05.007	Pesquisas, Estat e Projetos	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00
604	5.2.2.05.008	Software e Locação de Programas	0,00	4.437,00	0,00	4.437,00
386	5.2.2.06	ALUGUEIS	0,00	15.318,69	0,00	15.318,69
341	5.2.2.06.001	Aluguéis de Imóveis e Condomínios	0,00	15.318,69	0,00	15.318,69
387	5.2.2.07	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	14.964,27	0,00	14.964,27
361	5.2.2.07.008	Despesas de Veículos em Geral	0,00	14.964,27	0,00	14.964,27
388	5.2.2.08	MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	0,00	108,00	0,00	108,00
321	5.2.2.08.003	Manutenção Reparos em Geral	0,00	108,00	0,00	108,00
822	5.2.2.19	DEPRECIações, AMORT. E EXAUST. SEDE	0,00	10.559,19	0,00	10.559,19
363	5.2.2.19.001	Depreciação e Amortização Adm	0,00	10.559,19	0,00	10.559,19
383	5.2.2.20	REMUNERAÇÃO PESSOA FISICA	0,00	2.828,65	0,00	2.828,65
494	5.2.2.20.001	Serviços Prest. Pessoas Fisicas	0,00	2.828,65	0,00	2.828,65
687	5.2.2.22	REMUNERAÇÃO PESSOA JURIDICA	0,00	20.647,74	0,00	20.647,74
711	5.2.2.22.007	Segurança e Vigilância Tercetizada	0,00	20.647,74	0,00	20.647,74
345	5.2.2.30	IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	0,00	906,16	0,00	906,16
639	5.2.2.30.001	Cartórios em Gerais	0,00	258,40	0,00	258,40

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
 CNPJ: 06.023.921/0001-56
 Período: 01/04/2008 - 30/06/2008
 Insc. Junta Comercial: 5130007746 Data: 25/11/2003
 CONSOLIDADO (Empresas: 67,139,139)

Folha: 0004
 Número Livro: 0009
 Emissão: 29/01/2009
 Hora: 11:45:03

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
349	5.2.2.30.004	Diferencial Alíquota - ICMS	0,00	65,50	0,00	65,50
735	5.2.2.30.004	Licença, Autorizações Diversas	0,00	280,74	0,00	280,74
350	5.2.2.30.005	Taxas Estaduais	0,00	301,52	0,00	301,52
324	5.2.2.40	MULTAS	0,00	6.587,29	0,00	6.587,29
372	5.2.2.40.001	Juros de Mora	0,00	476,05	0,00	476,05
352	5.2.2.40.007	Multas de Mora	0,00	6.111,24	0,00	6.111,24
570	5.2.2.50	PROPAGANDA, MARKETING ANÚNCIOS	0,00	21.492,41	0,00	21.492,41
571	5.2.2.50.001	Registros e Manut Site	0,00	250,00	0,00	250,00
498	5.2.2.50.002	Publicidade, Propaganda Marketing	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00
366	5.2.2.50.003	Livros Jornais e Revistas	0,00	4.097,60	0,00	4.097,60
365	5.2.2.50.004	Editais, Public, Anúncios	0,00	8.994,81	0,00	8.994,81
314	5.2.2.60	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
318	5.2.2.60.004	Diárias de Viagens	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
353	5.2.2.70	DESPESAS GERAIS	0,00	41.284,28	0,00	41.284,28
354	5.2.2.70.001	Energia Elétrica	0,00	14.949,45	0,00	14.949,45
356	5.2.2.70.003	Telefonia e Telecomunicações	0,00	15.754,42	0,00	15.754,42
357	5.2.2.70.004	Correios	0,00	86,31	0,00	86,31
359	5.2.2.70.006	Material de Expediente e Escritório	0,00	4.715,75	0,00	4.715,75
360	5.2.2.70.007	Despesas de Copa em Geral	0,00	2.432,51	0,00	2.432,51
364	5.2.2.70.011	Fotografias/Reprod/Impressos e Formular.	0,00	234,05	0,00	234,05
572	5.2.2.70.012	Locomoção, Taxi, Transp etc	0,00	3.111,79	0,00	3.111,79
686	5.2.2.71	CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	0,00	8.656,00	0,00	8.656,00
497	5.2.2.71.003	Contribuições Associativas	0,00	8.656,00	0,00	8.656,00
375	5.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	993,35	0,00	993,35
379	5.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	993,35	0,00	993,35
367	5.3.1.80	DESPESAS BANCARIAS	0,00	993,35	0,00	993,35
374	5.3.1.80.007	Tarifas Bancárias	0,00	993,35	0,00	993,35
458	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	342.965,19	0,00	342.965,19
471	6.9	PROVISÃO DO I.R.P.J. e CONT.SOCIAL S/LUC	0,00	342.965,19	0,00	342.965,19
459	6.9.9	PROVISÃO DO I.R.P.J. e CONT.SOCIAL S/LUC	0,00	342.965,19	0,00	342.965,19
472	6.9.9.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUC LIQUIDO	0,00	92.373,14	0,00	92.373,14
477	6.9.9.01.001	(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	0,00	92.373,14	0,00	92.373,14
728	6.9.9.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	250.592,05	0,00	250.592,05
478	6.9.9.02.002	(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	0,00	250.592,05	0,00	250.592,05

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	14.377.427,99D	3.445.716,25	2.509.303,17	15.313.841,07D
PASSIVO	14.377.427,99C	1.260.669,02	1.528.997,77	14.645.756,74C
RECEITA BRUTA	0,00	762.992,21	3.292.112,05	2.529.119,84C
CONTAS DE CUSTOS	0,00	1.345.613,22	422.234,86	923.378,36D
DESPESAS	0,00	615.903,38	21.211,42	594.691,96D
PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	342.965,19	0,00	342.965,19D
CONTAS DEVEDORAS	14.377.427,99D	5.750.198,04	2.952.749,45	17.174.876,58D
CONTAS CREDORAS	14.377.427,99C	2.023.661,23	4.821.109,82	17.174.876,58C
RESULTADO DO MES	0,00	1.861.035,51	2.529.119,84	668.084,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.861.035,51	2.529.119,84	668.084,33C

Reconhecemos a exatidão desta demonstração que encontram-se análise e contabilização dos restantes do período do exercício 2007

Helny Paula Campos
 Diretor Presidente
 CPF: 112.328.541-15
 RG No.11479502 SSP - PR

Clair Azevedo Pereira
 Contador - No. MT005629007
 CPF: 171.829.301-10
 RG No. 975859 - SSP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2008

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE MERCADORIAS	1.772.960,58		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.418.794,15	<u>3.191.754,73</u>	<u>3.191.754,73</u>
DEDUÇÕES			
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(762.992,21)	<u>(762.992,21)</u>	<u>(762.992,21)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.428.762,52</u>
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VEND E DE DISTRIBUIÇÃO			
CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	(142.645,56)		
CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(48.500,00)		
DESPESAS COM ENTREGA	(732.232,80)	<u>(780.732,80)</u>	<u>(923.378,36)</u>
LUCRO BRUTO			<u>1.505.384,16</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADM - CITY GATE			
DESPESAS COM PESSOAL	(2.959,08)		
ENCARGOS SOCIAIS - CITY GATE	(10.835,35)		
DEPRECIACÕES, AMORT. EX - CITY GATE	(46.362,13)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(26.230,93)	<u>(86.387,49)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(179.331,57)		
ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	(84.899,87)		
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(81.400,00)		
ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(16.527,00)		
ALUGUEIS	(15.318,69)		
DESPESAS DE VEÍCULOS	(14.964,27)		
MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	(108,00)		
DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(10.559,19)		
REMUNERAÇÃO PESSOA FISICA	(2.828,65)		
REMUNERAÇÃO PESSOA JURIDICA	(20.647,74)		
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(906,16)		
MULTAS	(6.587,29)		
PROPAGANDA, MARKETING ANUNCIOS	(21.492,41)		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.800,00)		
DESPESAS GERAIS	(41.284,28)		
CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	(8.656,00)	<u>(507.311,12)</u>	<u>(593.698,61)</u>
LUCRO/PREI OPERACIONAL			<u>911.685,55</u>
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	100.357,32	<u>100.357,32</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	(993,35)	<u>(993,35)</u>	<u>99.363,97</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>1.011.049,52</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 - As informações foram extraídas das folhas nºs 002 a 008 do Livro Diário nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado MT sob nº 51300007746, em 25/11/2003;
 - A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
 - A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cuiabá, 29 de Janeiro de 2009

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Insc. Junta Comercial: 51300007746 **Data:** 25/11/2003
CONSOLIDADO (Empresas: 67,139,139)

Folha: 0002
Número livro: 0009
Emissão: 29/01/2009
Hora: 11:44:38

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2008

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			1.011.049,52
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(92.373,14)	(92.373,14)	(92.373,14)
RESULTADO APOS PROV. CSL			918.676,36
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(250.592,05)	(250.592,05)	(250.592,05)
RESULTADO APOS PROV. IRPJ			668.084,33
LUCRO POR AÇÃO			668.084,33
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			668.084,33

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 002 a 008 do Livro Diário nº 9, registrado na Junta Comercial do Estado MT sob nº 51300007746, em 25/11/2003;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cuiabá, 29 de Janeiro de 2009

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
CPF: 112.328.541-15
RG No.11479502 SSP - PR

Claudir Azevedo Pereira
Contador - No. MT005629007
CPF: 171.829.301-10
RG No. 975859 - SSP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2008

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE MERCADORIAS	1.587.576,51		
RECEITA DE SERVIÇOS	928.747,86	<u>2.516.324,37</u>	<u>2.516.324,37</u>
DEDUÇÕES			
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(567.121,41)	<u>(567.121,41)</u>	<u>(567.121,41)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>1.949.202,96</u>
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VEND E DE DISTRIBUIÇÃO			
CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	(171.326,67)		
CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO			
DESPESAS COM ENTREGA	(560.408,83)	<u>(560.408,83)</u>	<u>(731.735,50)</u>
LUCRO BRUTO			<u>1.217.467,46</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADM - CITY GATE			
DESPESAS COM PESSOAL	(17.913,66)		
ENCARGOS SOCIAIS - CITY GATE	(8.925,28)		
DEPRECIACÕES, AMORT. EX - CITY GATE	(46.351,14)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(53.984,83)	<u>(127.174,91)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(114.080,82)		
ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	(65.800,46)		
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(83.000,00)		
ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(3.824,00)		
ALUGUEIS	(11.123,59)		
DESPESAS DE VEÍCULOS	(2.278,08)		
MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	(7.930,00)		
DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(10.550,19)		
REMUNERAÇÃO PESSOA JURIDICA	(28.755,14)		
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(4.138,38)		
MULTAS	(837,99)		
PROPAGANDA, MARKETING ANÚNCIOS	(26.093,85)		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(2.998,84)		
DESPESAS GERAIS	(25.721,29)		
CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	(13.180,62)	<u>(400.313,27)</u>	<u>(527.488,18)</u>
LUCRO/PREJ OPERACIONAL			<u>689.979,28</u>
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	181.915,59	<u>181.915,59</u>	<u>181.915,59</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>871.894,87</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>871.894,87</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(81.388,88)	<u>(81.388,88)</u>	<u>(81.388,88)</u>
RESULTADO APÓS PROV. CSL			<u>790.505,99</u>

Cuiabá, 30 de Março de 2009

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Insc. Junta Comercial: 51300007746 Data: 25/11/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0006
Emissão: 30/03/2009
Hora: 15:29:11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2008

Descrição	Saldo	Soma	Total
PROVISÃO L.R.P.J. S/LUCRO			
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(199.733,00)	<u>(199.733,00)</u>	<u>(199.733,00)</u>
RESULTADO APOS PROV. IRPJ			<u>590.772,99</u>
LUCRO POR AÇÃO			<u>590.772,99</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>590.772,99</u>

Cuiabá, 30 de Março de 2009

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR

Claulr Azevedo Pereira
Contador - No. MT005629007 CPF: 171.829.301-10
RG No. 975859 - SSP



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

COMPANHIA MATOGOSSENSE DE GÁS - MTGÁS
 3642-4423

DARF válido para pagamento até 31/07/2009

Domicílio tributário do contribuinte:
 CUIABÁ

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.03.46.9067 - opção - - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2009

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

06.023.921/0001-56

04 CÓDIGO DA RECEITA

6012

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

30/04/2009

07 VALOR DO PRINCIPAL

80.196,69

08 VALOR DA MULTA

16.039,33

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

2.028,97

10 VALOR TOTAL

98.264,99

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

..... corte nesta linha

31/07/2009 - BANCO DO BRASIL - 15:44:15
 383412850 0383

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF-SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3834 - AGENCIA S.PUBLICO CUIABA MT
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2009
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2009
 NÚMERO DO CNPJ 06.023.921/0001-56
 CÓDIGO DA RECEITA 6012

NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DO VENCIMENTO 30/04/2009
 RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 80.196,69
 VALOR DA MULTA 16.039,33
 VALOR DOS JUROS 2.028,97
 VALOR TOTAL 98.264,99

NR. AUTENTICAÇÃO 9.70E.588.006.AA7.E12

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2005



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administrativa Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª via - Depositante

Aprovado pela INSRF nº 421/2004

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO		10 PERÍODO DE APURAÇÃO	▶	?
02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE		11 NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE	▶	06 - 21 X155
03 SEÇÃO		12 CÓDIGO DA RECEITA	▶	7129
04 VARA		13 NÚMERO DO PROCESSO	▶	202 130581
05 AÇÃO/CLASSE		14 Nº DE REFERÊNCIA	▶	
1130		15 DATA DE VENCIMENTO	▶	30/04/2006
06 AUTOR		16 VALOR DO PRINCIPAL	▶	197.733,00
07 RÉU		17 VALOR DA MULTA	▶	0,00
08 BASE DE CÁLCULO		18 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS CL-1.025/98 E/OU OUTROS	▶	0,00
09 ALÍQUOTA		19 VALOR TOTAL	▶	197.733,00
15,00				
20				

37.033 v06

21. AUTENTICAÇÃO SARCABA

G.CAIXA 00004

199.733,00RC1001

199.733,00RC1001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
				31/12/2007
1	1	ATIVO	14.419.430,34	13.974.177,58
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.206.057,22	6.048.410,61
3	1.1.1	DISPONIVEL	6.123.519,03	5.474.526,16
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.123.519,03	5.474.526,16
8	1.1.1.02.001	Bco Brasil Ag 3834-2 i.010.100-4 UNICA	6.123.474,03	5.474.479,04
9	1.1.1.02.002	Banco do Brasil Ag 3834 c/c 31175601	45,00	47,12
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	477.803,66
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	477.803,66
15	1.1.2.01.001	EPE - Empresa Produtora de Energia Ltda	0,00	477.803,66
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	57.696,31	63.444,63
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A DIVERSOS	15.861,93	16.655,02
63	1.1.3.05.003	Adiantamento Combustível Veiculos	15.861,93	16.655,02
28	1.1.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	41.834,38	46.789,61
30	1.1.3.08.002	ICMS s/ Imobilizado a Recuperar	859,15	936,76
33	1.1.3.08.005	RECUPERAR Contribuição Social Estimativa	11.875,04	16.752,66
42	1.1.3.08.014	Compensar Cofins - Crédito Presumido	25.413,35	25.413,35
43	1.1.3.08.015	Compensar Pis - Crédito Presumido	3.686,84	3.686,84
53	1.1.5	ESTOQUE	24.841,88	32.636,16
54	1.1.5.01	ESTOQUE MERCADORIAS E INSUMOS	11.614,72	19.409,00
55	1.1.5.01.001	Estoque Mercadorias p/ Revenda	11.614,72	19.409,00
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	13.227,16	13.227,16
62	1.1.5.02.001	Almoxarifado Materiais Administrativos	13.227,16	13.227,16
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.935.266,34	3.790.758,87
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3.935.266,34	3.790.758,87
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.935.266,34	3.790.758,87
668	1.2.2.06.001	Depósitos Judiciais IRPJ	3.935.266,34	3.790.758,87
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	4.278.106,78	4.135.008,11
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	300.000,00	100.000,00
89	1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	300.000,00	100.000,00
90	1.3.1.01.001	Controlada GNV/MT Transp Gas Natural Ltd	300.000,00	100.000,00
111	1.3.2	IMOBILIZADO	3.978.106,78	4.035.008,11
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	2.789.189,05	2.789.189,05
114	1.3.2.01.002	Edificações Fábrica	2.789.189,05	2.789.189,05
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENCÍLIOS	27.722,75	27.722,75
117	1.3.2.02.001	Móveis e Utensílios	27.722,75	27.722,75
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.241,64	124.241,64
119	1.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	78.862,56	78.862,56
495	1.3.2.03.002	Computadores e Periféricos	43.181,08	43.181,08
588	1.3.2.03.003	Ferramentas Equipos Industriais	2.198,00	2.198,00
120	1.3.2.04	VEÍCULOS	84.700,00	84.700,00
121	1.3.2.04.001	Veículos	84.700,00	84.700,00
122	1.3.2.05	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	925.620,26	925.620,26
646	1.3.2.05.002	Ramal Energia (Rede Elétrica)	146.808,26	146.808,26
682	1.3.2.05.003	Ramal de Conexão da MTGAS	717.912,00	717.912,00
136	1.3.2.05.01	Instações e Decorações	60.900,00	60.900,00
123	1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS, PATENTES E SOFTWARE	9.890,00	9.890,00
110	1.3.2.06.001	Marcas e Patentes	6.250,00	6.250,00
860	1.3.2.06.002	Software e Programas	3.640,00	3.640,00
124	1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	613.990,00	613.990,00
584	1.3.2.08.001	Projetos, Licenças, Alvara	140.000,00	140.000,00
134	1.3.2.08.003	Assessoria Técnica	84.000,00	84.000,00

Cuiabá, 29 de Abril de 2008

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
753	1.3.2.08.005	Rede de Distribuição de Gas 21 KM	389.990,00	31/12/2007 389.990,00
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(597.245,92)	(540.345,59)
126	1.3.2.09.001	(-) Depreciações de Edifícios	(384.263,57)	(349.398,68)
127	1.3.2.09.002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	(21.021,31)	(19.133,83)
128	1.3.2.09.003	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(90.073,17)	(81.253,53)
129	1.3.2.09.004	(-) Depreciações de Veículos	(28.387,34)	(24.152,36)
130	1.3.2.09.005	(-) Depreciações Instalações Industriais	(73.501,53)	(66.407,19)

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
				31/12/2007
149 2		PASSIVO	14.419.430,34	13.974.177,59
150 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	864.555,92	469.522,51
382 2.1.1		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.234,05	32.234,05
151 2.1.1.01		EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	32.234,05	32.234,05
152 2.1.1.01.001		Adiantamento de Adonistas	32.234,05	32.234,05
164 2.1.3		FORNECEDORES DIVERSOS	74.440,90	68.024,65
165 2.1.3.01		FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	74.440,90	68.024,65
562 2.1.3.01.043		Vivo - Telemat Celular S.A.	3.739,11	3.739,11
628 2.1.3.01.055		GasOcidente de Mato Grosso Ltda	64.285,54	64.285,54
908 2.1.3.01.327		A. Clara Ferreira	6.416,25	0,00
169 2.1.4		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	526.010,79	262.095,17
170 2.1.4.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	526.010,79	262.095,17
172 2.1.4.01.002		ICMS a Recolher	86.440,02	42.659,99
174 2.1.4.01.004		I.R.P.J. s/ Lucro Líquido a Recolher	199.733,00	0,00
175 2.1.4.01.005		Contribuição Social s/ Lucro a Recolher	81.388,88	56.278,69
178 2.1.4.01.008		IRRF. s/ Salários e Autônomos	12.307,81	6.832,64
179 2.1.4.01.009		PIS a Recolher	20.457,61	5.948,69
180 2.1.4.01.010		Cofins a Recolher	102.660,50	27.400,03
184 2.1.4.01.014		I.N.S.S. Retido a Recolher	3.354,71	3.354,71
481 2.1.4.01.016		Substituição Tribut. ICMS a Recolher	29.665,26	16.310,62
769 2.1.4.01.023		Parcelamento PIS PAEX 120 M	0,00	(6.285,09)
770 2.1.4.01.024		Parcelamento Cofins PAEX 120 M	0,00	(19.611,73)
771 2.1.4.01.025		Parcelamento CSLL PAEX 120 M	0,00	3.310,62
788 2.1.4.01.026		Parcelamento Multa PAEX 120 M	(10.000,00)	125.896,44
185 2.1.5		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	231.870,18	107.168,64
186 2.1.5.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	57.840,75	0,00
187 2.1.5.01.001		Salários e Ordenados a Pagar	57.840,75	0,00
190 2.1.5.02		OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	51.128,81	25.663,88
191 2.1.5.02.001		INSS a Recolher	47.054,93	25.663,88
192 2.1.5.02.002		FGTS a Recolher	3.411,20	0,00
491 2.1.5.02.003		Contribuição Sindical a Recolher	662,68	0,00
193 2.1.5.03		PROVISÕES	122.900,62	81.504,76
194 2.1.5.03.001		Provisão para Férias	74.462,19	59.464,45
195 2.1.5.03.002		Provisão para 13º Salário	15.095,00	0,00
196 2.1.5.03.003		INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.147,95	17.543,15
197 2.1.5.03.004		INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.263,86	0,00
198 2.1.5.03.005		FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.932,22	4.497,16
217 2.2		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.935.266,34	4.499.397,49
232 2.2.3		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.935.266,34	3.935.266,34
233 2.2.3.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.935.266,34	3.935.266,34
234 2.2.3.01.001		Provisão para I.R.P.J.	3.935.266,34	3.935.266,34
236 2.2.4		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	564.131,15
237 2.2.4.01		IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER	0,00	564.131,15
823 2.2.4.01.001		PAEX 120 M - PIS	0,00	55.534,89
824 2.2.4.01.002		PAEX 120 M Cofins	0,00	313.673,75
826 2.2.4.01.004		PAEX 120 M Multas	0,00	194.922,51
242 2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.619.608,08	9.005.257,59
243 2.4.1		CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	3.000.000,00
244 2.4.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00	3.000.000,00
245 2.4.1.01.001		Capital Social	3.000.000,00	3.000.000,00
248 2.4.2		RESERVAS	300.215,25	300.215,25
257 2.4.2.03		RESERVAS DE LUCROS	300.215,25	300.215,25
258 2.4.2.03.001		Reserva Legal	300.215,25	300.215,25
264 2.4.3		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.319.392,83	5.705.042,34
265 2.4.3.01		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.319.392,83	5.705.042,34

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
				31/12/2007
266	2.4.3.01.001	Lucros e Prejuízos Acumulados	3.679.858,51	3.679.858,51
268	2.4.3.01.003	(+) Lucro do Exercício	2.639.534,32	2.025.183,83

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2008 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 14.419.430,34 (quatorze milhões quatrocentos e dezenove mil quatrocentos e trinta reais e trinta e quatro centavos)

Cuiabá, 29 de Abril de 2008

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
CPF: 112.328.541-15

Clauir Azevedo Pereira
Contador - No. MT005629007
CPF: 171.829.301-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2008

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE MERCADORIAS	1.587.576,51		
RECEITA DE SERVIÇOS	928.747,86	2.516.324,37	2.516.324,37
DEDUÇÕES			
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(539.066,62)	(539.066,62)	(539.066,62)
RECEITA LÍQUIDA			1.977.257,75
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VEND E DE DISTRIBUIÇÃO			
C.MERCADORIAS VEND/C. DISTRIBUIÇÃO MERC.	(385.424,68)		
CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO	(370.607,73)	(756.032,41)	(756.032,41)
LUCRO BRUTO			1.221.225,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADM - CITY GATE			
DESPESAS COM PESSOAL	(39.717,15)		
DEPRECIACÕES, AMORT. EX - CITY GATE	(46.351,14)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(39.399,28)	(124.467,57)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(286.956,33)		
ALUGUEL, ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(15.289,59)		
DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(10.550,19)		
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	(13.260,84)		
IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS	(4.358,44)		
PROPAGANDA, MARKETING ANÚNCIOS	(18.593,85)		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(2.998,84)		
DESPESAS GERAIS	(27.999,37)		
CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	(13.180,62)	(393.188,07)	(517.655,64)
LUCRO/PREJ OPERACIONAL			703.569,70
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	191.902,67	191.902,67	191.902,67
RESULTADO OPERACIONAL			895.472,37
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			895.472,37
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(81.388,88)	(81.388,88)	(81.388,88)
RESULTADO APÓS PROV. CSL			814.083,49
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(199.733,00)	(199.733,00)	(199.733,00)
RESULTADO APÓS PROV. IRPJ			614.350,49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2008

Descrição	Saldo	Soma	Total
LUCRO POR AÇÃO			614.350,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			614.350,49

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 5, registrado na Junta Comercial do Estado MT sob nº 51300007746, em 25/11/2003;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

Cuiabá, 29 de Abril de 2008

Helny Paula Campos
 Diretor Presidente
 CPF: 112.328.541-15

Clauir Azevedo Pereira
 Contador - No. MT005629007
 CPF: 171.829.301-10

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás

Referência: Março/2008

Lucro Líquido Antes da Contribuição Social:	(=)	895.472,37
ADIÇÕES		
Provisões não dedutíveis	(+)	0,00
Reserva de reavaliação baixada e não compensada no resultado	(+)	0,00
Despesas não dedutíveis	(+)	8.848,54
Ajuste por Diminuição no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido	(+)	0,00
Parcela dos Lucros de Contratos de Construção por Empreitada ou Fornecimento, Celebrados com PJ de Direito Público	(+)	0,00
Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão e Baixas de Bens - Diferença de Correção Monetária IPC/BTNF (Lei nº 8.200/91, art. 3º)	(+)	0,00
Reserva Especial - Realização (Lei nº 8.200/91, art. 2º)	(+)	0,00
Prejuízos e Perdas Incorridas no Exterior Computadas no Resultado	(+)	0,00
Outras Adições	(+)	0,00
Doações e Subvenções para Investimento	(+)	0,00
Multas Fiscais (Auto de Infração)	(+)	0,00
EXCLUSÕES		
Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	(-)	0,00
Lucros e Dividendos de Investimentos Avaliados pelo Custo de Aquisição	(-)	0,00
Ajuste por Aumento no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido	(-)	0,00
Parcela dos Lucros de Contratos de Construção por Empreitada ou Fornecimento, Celebrados com PJ de Direito Público	(-)	0,00
Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	(-)	0,00
Outras Exclusões	(-)	0,00
RESUMO		
Base de Cálculo Antes da Compensação:	(=)	904.320,91
Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social:	(-)	0,00
Base de Cálculo:	(=)	904.320,91
Alíquota da Contribuição Social:	(*)	9,00
Contribuição Social Devida:	(=)	81.388,88
Valor Diferido do período Anterior:	(+)	0,00
Compensação de Pagamentos Anteriores:	(-)	0,00
CSLL Pago em Meses Anteriores:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Órgãos Públicos Federal:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Outras P. Jurídicas:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Estados, Municípios:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Entidades, da ADM Púb.Fed.:	(-)	0,00
Outras Deduções:	(-)	0,00
Contribuição Social a Pagar:	(=)	81.388,88

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás

Referência: Março/2008

Lucro Após o Cálculo da CSLL:	(=)	814.083,49
ADIÇÕES		
Despesas Operacionais - Soma das Parcelas Não Dedutíveis	(+)	8.848,54
RESUMO		
Lucro Real Antes da Comp. Prejuízo:	(=)	822.932,03
Compensações:	(-)	0,00
Lucro Real:	(=)	822.932,03
Valor Devido do I.R.P.J:	(* 15 %)	123.439,80
Adicional Federal:	(+)	76.293,20
Valor Diferido do período Anterior:	(+)	0,00
Dedução de Incentivos:	(-)	0,00
Compensação de Períodos Anteriores:	(-)	0,00
Imp.Renda Pago em Meses Anteriores:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. Fonte:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. Fonte por Órgãos Públicos Federal:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. por Entidades, da ADM Púb.Fed.:	(-)	0,00
Outras Deduções:	(-)	0,00
P.J a Pagar:	(+)	199.733,00



**MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª Via Depositante

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO NA CAIXA			10	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2004
	2317.635.000157066			11	NUM CPF/CNPJ CONTRIB.	06023921/000156
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE			12	CODIGO RECEITA	7429
	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS / 3542-4423			13	NUMERO DO PROCESSO	2005168856
03	SEÇÃO	04 VARA	05 AÇÃO/CLASSE	14	DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
	MT	2	1100	15	VALOR PRINCIPAL	4,50
06	AUTOR			16	VALOR DA MULTA	0,90
	FAZENDA NACIONAL			17	VL JUROS/ENC/OUTROS	2,93
07	REU			18	VALOR TOTAL	8,33
	MTGÁS					
08	BASE DE CÁLCULO		09 ALIQUOTA			
	4,50		0,00			

CEF231715042009011765000898

8,33RC1001

20-Autenticação Bancária



**MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª Via Depositante

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO NA CAIXA			10	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2004
	2317.635.000157066			11	NUM CPF/CNPJ CONTRIB.	06023921/000156
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE			12	CODIGO RECEITA	7429
	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS / 3542-4423			13	NUMERO DO PROCESSO	2005168856
03	SEÇÃO	04 VARA	05 AÇÃO/CLASSE	14	DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
	MT	2	1100	15	VALOR PRINCIPAL	40,84
06	AUTOR			16	VALOR DA MULTA	8,16
	FAZENDA NACIONAL			17	VL JUROS/ENC/OUTROS	25,06
07	REU			18	VALOR TOTAL	74,06
	MTGÁS					
08	BASE DE CÁLCULO		09 ALIQUOTA			
	40,84		0,00			

CEF231715042009012765000905

74,06RC1001

20-Autenticação Bancária



**MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª Via Depositante

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO NA CAIXA 2317.635.000157066			10	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2004	20-Autenticação Bancária
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS / 3			11	NUM CPF/CNPJ CONTRIB.	06023921/000156	
03	SEÇÃO MT	04 VARA 2	05 AÇÃO/CLASSE 1100	12	CODIGO RECEITA	7429	
06	AUTOR FAZENDA NACIONAL			13	NÚMERO DO PROCESSO	2005168856	
07	REU MTGÁS			14	DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009	
08	BASE DE CÁLCULO 17,31		09 ALIQUOTA 0,00	15	VALOR PRINCIPAL	17,31	
				16	VALOR DA MULTA	3,46	
				17	VL. JUROS/ENC./OUTROS	9,91	
				18	VALOR TOTAL	30,68	

CEF231715042009013765000908

30,68RC1001



**MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª Via Depositante

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO NA CAIXA 2317.635.000157066			10	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2006	20-Autenticação Bancária
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS / 3			11	NUM CPF/CNPJ CONTRIB.	06023921/000156	
03	SEÇÃO MT	04 VARA 2	05 AÇÃO/CLASSE 1100	12	CODIGO RECEITA	7429	
06	AUTOR FAZENDA NACIONAL			13	NÚMERO DO PROCESSO	2005168856	
07	REU MTGÁS			14	DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009	
08	BASE DE CÁLCULO 63,29		09 ALIQUOTA 0,00	15	VALOR PRINCIPAL	63,29	
				16	VALOR DA MULTA	12,65	
				17	VL. JUROS/ENC./OUTROS	22,78	
				18	VALOR TOTAL	98,72	

CEF231715042009014765000910

98,72RC1001



**MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

10	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2006
11	NUM CPF/CNPJ CONTRIB.	06023921/000156
12	CODIGO RECEITA	7429
13	NUMERO DO PROCESSO	2005168856
14	DATA DE VENCIMENTO	07/04/2009
15	VALOR PRINCIPAL	10.178,38
16	VALOR DA MULTA	2.035,67
17	VL. JUROS/ENC./OUTROS	3.565,48
18	VALOR TOTAL	15.779,53

15.779,53RC1002

20-Autenticação Bancária
CEF231707042009122765001565

4ª Via D. Jitante

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO NA CAIXA 2317.635.000157066		
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS / 35424423		
03	SEÇÃO MT	04 VARA 2	05 AÇÃO/CLASSE 1100
06	AUTOR FAZENDA NACIONAL		
07	RÉU MTGÁS		
08	BASE DE CÁLCULO 10.178,38		09 ALIQUOTA 0,00



**MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

10	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2004
11	NUM CPF/CNPJ CONTRIB.	06023921/000156
12	CODIGO RECEITA	7429
13	NUMERO DO PROCESSO	2005168856
14	DATA DE VENCIMENTO	07/04/2009
15	VALOR PRINCIPAL	3.162,25
16	VALOR DA MULTA	632,45
17	VL. JUROS/ENC./OUTROS	1.780,03
18	VALOR TOTAL	5.574,73

5.574,73RC1002

20-Autenticação Bancária
CEF231707042009121765001550

4ª Via Depo.

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO NA CAIXA 2317.635.000157066		
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS / 35424423		
03	SEÇÃO MT	04 VARA 2	05 AÇÃO/CLASSE 1100
06	AUTOR FAZENDA NACIONAL		
07	RÉU MTGÁS		
08	BASE DE CÁLCULO 3.162,25		09 ALIQUOTA 0,00



**MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª Via Deposit

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO NA CAIXA 2317.635.000157066			10	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2004
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS / 35424423			11	NUM CPF/CNPJ CONTRIB.	06023921/000156
03	SEÇÃO MT	04 VARA 2	05 AÇÃO/CLASSE 1100	12	CODIGO RECEITA	7429
06	AUTOR FAZENDA NACIONAL			13	NUMERO DO PROCESSO	2005168856
07	REU MTGÁS			14	DATA DE VENCIMENTO	07/04/2009
08	BASE DE CALCULO 7.634,61		09 ALIQUOTA 0,00	15	VALOR PRINCIPAL	7.634,61
				16	VALOR DA MULTA	1.526,92
				17	VL JUROS/ENC/OUTROS	4.611,30
				18	VALOR TOTAL	13.772,83

20- Autenticação Bancária

13.772,83RC:002

DEF231707042009120765001542



**MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª Via Depositante

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO NA CAIXA 2317.635.000157066			10	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2004
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS / 35424423			11	NUM CPF/CNPJ CONTRIB.	06023921/000156
03	SEÇÃO MT	04 VARA 2	05 AÇÃO/CLASSE 1100	12	CODIGO RECEITA	7429
06	AUTOR FAZENDA NACIONAL			13	NUMERO DO PROCESSO	2005168856
07	REU MTGÁS			14	DATA DE VENCIMENTO	07/04/2009
08	BASE DE CALCULO 859,02		09 ALIQUOTA 0,00	15	VALOR PRINCIPAL	859,02
				16	VALOR DA MULTA	171,80
				17	VL JUROS/ENC/OUTROS	551,06
				18	VALOR TOTAL	1.581,88

20- Autenticação Bancária

1.581,88RC:002

DEF231707042009119765001541



Receita Federal

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABÁ/MT
SERVIÇO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO - SECAT

INTIMAÇÃO

Nº 0427/09-SECAT/DRF-CUIABÁ/MT

Cuiabá, 06 de abril de 2009.

Processo: 14094.000005/2009-91
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56
Endereço: AV RUBENS DE MENDONCA 2254 - 7º ANDAR - BAIRRO: JARDIM
ACLIÇÃO - CUIABA - MT - CEP: 78050-000
Setor: AÇÕES JUDICIAIS
Assunto: DÉBITOS DISCUTIDOS JUDICIALMENTE

Senhor Contribuinte,

A presente Intimação retifica a Intimação de n.º267/2009.

Verificamos que V.Sa. declarou em DCTF que os débitos de IRPJ dos Períodos de Apuração (PA) compreendidos entre o 2º Trim de /2004 e o 2º Trim de /2008 estavam com a exigibilidade suspensa por causa de depósitos judiciais vinculados à ação judicial n.º2004.36.00.016885-6.

Apuramos (conforme demonstrativo em anexo) que os depósitos para os débitos dos PAs 2ºTrim/2004, 3ºTrim/2004, 4ºTrim/2005 e 1ºTrim/2006 foram efetuados a menor, pois foram depositados em atraso sem todos os acréscimos legais cabíveis.

Dessa forma, INTIMAMOS V.Sa. a pagar os referidos débitos constantes no demonstrativo em anexo dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da presente intimação com a multa de mora de 20% e juros SELIC.

Ressaltamos que, caso o pagamento seja efetuado após a data de validade indicada no DARF, o montante de juros deve ser atualizado nos termos do artigo 61, parágrafo 3º da Lei n.º9.430/96 (taxa selic).

O não pagamento dentro do prazo acarretará a inscrição dos débitos na Dívida Ativa da União e adoção das demais providências legais cabíveis.

Timotheu Garcia Pessoa
Timotheu Garcia Pessoa

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - Matrícula: 60867

Anexos:

- Demonstrativo de imputação
- Demonstrativo de débitos
- DARF

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS CADASTRADOS

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

RECEITA	DT. ARRECAÇÃO	VALOR	SALDO
7429	29/12/2005	417.732,67 R	0,00
		417.732,67 T	0,00
7429	29/12/2005	1.070.867,05 R	0,00
		1.070.867,05 T	0,00
7429	29/12/2005	127.072,01 R	0,00
		127.072,01 T	0,00
7429	31/05/2006	103.603,77 R	0,00
		103.603,77 T	0,00
7429	19/07/2006	208.061,06 R	0,00
		208.061,06 T	0,00
7429	19/07/2006	312.337,52 R	0,00
		312.337,52 T	0,00
7429	19/07/2006	487.320,73 R	0,00
		487.320,73 T	0,00
7429	31/07/2006	17.168,47 R	0,00
		17.168,47 T	0,00
7429	31/07/2006	153.999,19 R	0,00
		153.999,19 T	0,00
7429	17/08/2006	12.690,90 R	0,00
		12.690,90 T	0,00
7429	31/10/2006	156.360,31 R	0,00
		156.360,31 T	0,00
7429	31/01/2007	33.200,36 R	0,00
		33.200,36 T	0,00
7429	30/03/2007	61.244,60 R	0,00
		61.244,60 T	0,00
7429	30/04/2007	229.449,14 R	0,00
		229.449,14 T	0,00
7429	30/07/2007	184.447,82 R	0,00
		184.447,82 T	0,00
7429	31/10/2007	215.203,28 R	0,00
		215.203,28 T	0,00
7429	31/01/2008	144.507,47 R	0,00
		144.507,47 T	0,00
7429	30/04/2008	199.733,00 R	0,00
		199.733,00 T	0,00
7429	30/07/2008	250.592,05 R	0,00
		250.592,05 T	0,00

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 02/2004
VCTO PRINCIPAL: 30/07/2004

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS
VALOR ORIGINAL	89.367,76		
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00		
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	21.063,98
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	21.063,98
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00
SALDO DEVEDOR	859,02		

MANUAL

PGTO. 7429 / DATA: 29/12/2005

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	127.072,01
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C. 0220 / P.A. TR 04/2004
VCTO PRINCIPAL: 31/01/2005

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS
VALOR ORIGINAL	310.974,97		
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00		
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	48.854,16
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	48.854,16
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00
SALDO DEVEDOR	3.162,25		

MANUAL

PGTO. 7429 / DATA: 29/12/2005

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	417.732,67
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 03/2004
VCTO PRINCIPAL: 29/10/2004

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS
VALOR ORIGINAL	773.524,31		
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00		
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	153.312,51
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	153.312,51
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00
SALDO DEVEDOR	7.634,61		

MANUAL

PGTO. 7429 / DATA: 29/12/2005

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	1.070.867,05
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICEZ

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 01/2005

VCTO PRINCIPAL: 29/04/2005

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS
VALOR ORIGINAL	346.699,44		
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00		
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	71.281,40
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	71.281,40
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00
SALDO DEVEDOR	0,00		

MANUAL

PGTO. 7429 / DATA: 19/07/2006

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	487.320,73
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 02/2005

VCTO PRINCIPAL: 29/07/2005

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS
VALOR ORIGINAL	229.727,51		
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00		
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	36.664,51
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	36.664,51
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00
SALDO DEVEDOR	0,00		

MANUAL

PGTO. 7429 / DATA: 19/07/2006

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	312.337,52
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 03/2005

VCTO PRINCIPAL: 31/10/2005

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS
VALOR ORIGINAL	158.353,81		
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00		
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	18.036,49
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	18.036,49
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00
SALDO DEVEDOR	0,00		

MANUAL

PGTO. 7429 / DATA: 19/07/2006

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	208.061,06
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CADASTRADOS

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

RECEITA	EX/PA	DT.VENC.	VALOR ORIGINAL	MOEDA	SALDO	DT.MULTA	MULTA
0220	02/2004	30/07/2004	89.367,76	R\$	859,02		
0220	03/2004	29/10/2004	773.524,31	R\$	7.634,61		
0220	04/2004	31/01/2005	310.974,97	R\$	3.162,25		
0220	01/2005	29/04/2005	346.699,44	R\$	0,00		
0220	02/2005	29/07/2005	229.727,51	R\$	0,00		
0220	03/2005	31/10/2005	158.353,81	R\$	0,00		
0220	01/2006	28/04/2006	127.688,23	R\$	10.178,38		
0220	02/2006	31/07/2006	153.999,19	R\$	0,00		
0220	03/2006	31/10/2006	156.360,31	R\$	0,00		
0220	04/2006	31/01/2007	83.811,56	R\$	0,00		
0220	01/2007	30/04/2007	229.449,14	R\$	0,00		
0220	02/2007	31/07/2007	184.447,82	R\$	0,00		
0220	03/2007	31/10/2007	215.203,28	R\$	0,00		
0220	04/2007	31/01/2008	144.507,47	R\$	0,00		
0220	01/2008	30/04/2008	199.733,00	R\$	0,00		
0220	02/2008	31/07/2008	250.592,05	R\$	0,00		

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 01/2006

VCTO PRINCIPAL: 28/04/2006

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR ORIGINAL	127.688,23			
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	1.276,88	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	1.276,88	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	34.267,34			

PGTO. 7429 / DATA: 31/05/2006

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	103.603,77
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 01/2006

VCTO PRINCIPAL: 28/04/2006

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR ORIGINAL	127.688,23			
SALDO ANTERIOR	34.267,34			
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	1.185,64	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	1.185,64	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	20.361,24			

PGTO. 7429 / DATA: 31/07/2006

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	17.168,47
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 01/2006

VCTO PRINCIPAL: 28/04/2006

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR ORIGINAL	127.688,23			
SALDO ANTERIOR	20.361,24			
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	942,72	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	942,72	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	10.178,38			

PGTO. 7429 / DATA: 17/08/2006

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	12.690,90
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 03/2006

VCTO PRINCIPAL: 31/10/2006

VALOR ORIGINAL

PRINCIPAL
156.360,31

MULTA

JUROS

MANUAL

PRINCIPAL AMORTIZADO

0,00

ACRÉSCIMOS CALCULADOS

0,00

0,00

TOTAL DE ACRÉSCIMOS

0,00

0,00

ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS

0,00

0,00

SALDO DEVEDOR

0,00

PGTO. 7429 / DATA: 31/10/2006

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO

156.360,31

VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO

0,00

SALDO DISPONÍVEL

0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 04/2006

VCTO PRINCIPAL: 31/01/2007

VALOR ORIGINAL

PRINCIPAL
83.811,56

MULTA

JUROS

MANUAL

PRINCIPAL AMORTIZADO

0,00

ACRÉSCIMOS CALCULADOS

0,00

0,00

TOTAL DE ACRÉSCIMOS

0,00

0,00

ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS

0,00

0,00

SALDO DEVEDOR

50.611,20

PGTO. 7429 / DATA: 31/01/2007

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO

33.200,36

VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO

0,00

SALDO DISPONÍVEL

0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 01/2007

VCTO PRINCIPAL: 30/04/2007

VALOR ORIGINAL

PRINCIPAL
229.449,14

MULTA

JUROS

MANUAL

PRINCIPAL AMORTIZADO

0,00

ACRÉSCIMOS CALCULADOS

0,00

0,00

TOTAL DE ACRÉSCIMOS

0,00

0,00

ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS

0,00

0,00

SALDO DEVEDOR

0,00

PGTO. 7429 / DATA: 30/04/2007

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO

229.449,14

VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO

0,00

SALDO DISPONÍVEL

0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 02/2007 MANUAL

VCTO PRINCIPAL: 31/07/2007	PRINCIPAL	MULTA	JUROS
VALOR ORIGINAL	184.447,82		
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00		
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00
SALDO DEVEDOR	0,00		

PGTO. 7429 / DATA: 30/07/2007	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	184.447,82
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 03/2007 MANUAL

VCTO PRINCIPAL: 31/10/2007	PRINCIPAL	MULTA	JUROS
VALOR ORIGINAL	215.203,28		
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00		
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00
SALDO DEVEDOR	0,00		

PGTO. 7429 / DATA: 31/10/2007	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	215.203,28
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 04/2007 MANUAL

VCTO PRINCIPAL: 31/01/2008	PRINCIPAL	MULTA	JUROS
VALOR ORIGINAL	144.507,47		
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00		
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00
SALDO DEVEDOR	0,00		

PGTO. 7429 / DATA: 31/01/2008	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	144.507,47
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

Valores em Reais

				MANUAL
C.T. 0220 / P.A. TR 01/2008				
VCTO PRINCIPAL: 30/04/2008				
VALOR ORIGINAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
	199.733,00			
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 30/04/2008	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	199.733,00
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

				MANUAL
C. 0220 / P.A. TR 02/2008				
VCTO PRINCIPAL: 31/07/2008				
VALOR ORIGINAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
	250.592,05			
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 30/07/2008	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	250.592,05
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

				MANUAL
C.T. 0220 / P.A. TR 04/2006				
VCTO PRINCIPAL: 31/01/2007				
VALOR ORIGINAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
	83.811,56			
SALDO ANTERIOR	50.611,20			
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	946,42	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	946,42	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 30/03/2007	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	61.244,60
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 02/2006

VCTO PRINCIPAL: 31/07/2006

VALOR ORIGINAL

PRINCIPAL

153.999,19

MULTA

JUROS

MANUAL

PRINCIPAL AMORTIZADO

0,00

ACRÉSCIMOS CALCULADOS

0,00

0,00

TOTAL DE ACRÉSCIMOS

0,00

0,00

ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS

0,00

0,00

SALDO DEVEDOR

0,00

PGTO. 7429 / DATA: 31/07/2006

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO

153.999,19

VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO

0,00

SALDO DISPONÍVEL

0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO
PARA PAGAMENTO À VISTA

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

MT GAS COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS

Data da Consolidação: 30/04/2009

Receita: 0220

Valores em R\$

P.A./EX	02/2004	Saldo	859,02	Receita	859,02
REAL		Juros Mora	65,1200%	Multa	171,80
VCTO C.T.	30/07/2004	TRD	0,0000%	Juros	559,39
		Multa Mora	20,0000%	Total	1.590,21
P.A./EX	03/2004	Saldo	7.634,61	Receita	7.634,61
REAL		Juros Mora	61,3700%	Multa	1.526,92
VCTO C.T.	29/10/2004	TRD	0,0000%	Juros	4.685,36
		Multa Mora	20,0000%	Total	13.846,89
P.A./EX	04/2004	Saldo	3.162,25	Receita	3.162,25
REAL		Juros Mora	57,2600%	Multa	632,45
VCTO C.T.	31/01/2005	TRD	0,0000%	Juros	1.810,70
		Multa Mora	20,0000%	Total	5.605,40
P.A./EX	01/2006	Saldo	10.178,38	Receita	10.178,38
REAL		Juros Mora	36,0000%	Multa	2.035,67
VCTO C.T.	28/04/2006	TRD	0,0000%	Juros	3.664,21
		Multa Mora	20,0000%	Total	15.878,26
Totais da Receita				Receita	21.834,26
0220				Multa	4.366,84
				Juros	10.719,66
				Total	36.920,76

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
SINCOR - PROFISC DEMONSTRATIVO DE DEBITO

EMISSAO 02/04/2009

PAGINA 0001

PROCESSO : 14094-000.005/2009-91

CONTRIBUINTE : 06.023.921/0001-56 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
ATIVA REGULAR

COD TRIB	PA/EX MON	EXP IMPOSTO	VCTO	SALDO IMPOSTO	VCTO MULTA	SALDO MULTA	% MUL
0220	042004	R	30/07/2004	859,02			
0220	072004	R	29/10/2004	7.634,61			
0220	102004	R	31/01/2005	3.162,25			
0220	012006	R	28/04/2006	10.178,38			

NOTA: 1- OS VALORES ACIMA CORRESPONDEM A VALORES ORIGINAIS.
O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO COM OS ACRESCIMOS
LEGAIS CABIVEIS.

OBS: VALORES EM: R = REAL

MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	08/08/1980
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CODIGO DA RECEITA	0220
	05 NUMERO DA REFERENCIA	14094-000005/2009-91
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	07 VALOR PRINCIPAL	859,02
	08 VALOR DE MULTA	171,80
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	559,39
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/04/2009 A DATA DO CAMPO 02 NAO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS PROCESSO : 14094-000005/2009-91	10 VALOR TOTAL	1.590,21
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS)	
	1 VIA	

MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	08/08/1980
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CODIGO DA RECEITA	0220
	05 NUMERO DA REFERENCIA	14094-000005/2009-91
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	07 VALOR PRINCIPAL	859,02
	08 VALOR DE MULTA	171,80
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	559,39
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/04/2009 A DATA DO CAMPO 02 NAO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS PROCESSO : 14094-000005/2009-91	10 VALOR TOTAL	1.590,21
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS)	
	2 VIA	

MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	08/08/1980
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CODIGO DA RECEITA	0220
	05 NUMERO DA REFERENCIA	14094-000005/2009-91
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	07 VALOR PRINCIPAL	7.634,61
	08 VALOR DE MULTA	1.526,92
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/04/2009 A DATA DO CAMPO 02 NAO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS PROCESSO : 14094-000005/2009-91	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	4.685,36
	10 VALOR TOTAL	13.846,89
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS)	
		1 VIA

MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	08/08/1980
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CODIGO DA RECEITA	0220
	05 NUMERO DA REFERENCIA	14094-000005/2009-91
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	07 VALOR PRINCIPAL	7.634,61
	08 VALOR DE MULTA	1.526,92
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/04/2009 A DATA DO CAMPO 02 NAO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS PROCESSO : 14094-000005/2009-91	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	4.685,36
	10 VALOR TOTAL	13.846,89
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS)	
		2 VIA

MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	08/08/1980
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CODIGO DA RECEITA	0220
	05 NUMERO DA REFERENCIA	14094-000005/2009-91
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	07 VALOR PRINCIPAL	3.162,25
	08 VALOR DE MULTA	632,45
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	1.810,70
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/04/2009 A DATA DO CAMPO 02 NAO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS PROCESSO : 14094-000005/2009-91	10 VALOR TOTAL	5.605,40
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS)	
	1 VIA	

MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	08/08/1980
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CODIGO DA RECEITA	0220
	05 NUMERO DA REFERENCIA	14094-000005/2009-91
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	07 VALOR PRINCIPAL	3.162,25
	08 VALOR DE MULTA	632,45
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	1.810,70
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/04/2009 A DATA DO CAMPO 02 NAO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS PROCESSO : 14094-000005/2009-91	10 VALOR TOTAL	5.605,40
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS)	
	2 VIA	

MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	08/08/1980
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CODIGO DA RECEITA	0220
	05 NUMERO DA REFERENCIA	14094-000005/2009-91
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	07 VALOR PRINCIPAL	21.834,26
	08 VALOR DE MULTA	4.366,84
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	10.719,66
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/04/2009 A DATA DO CAMPO 02 NAO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS PROCESSO : 14094-000005/2009-91	10 VALOR TOTAL	36.920,76
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS)	
	1 VIA	

MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	08/08/1980
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CODIGO DA RECEITA	0220
	05 NUMERO DA REFERENCIA	14094-000005/2009-91
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	07 VALOR PRINCIPAL	21.834,26
	08 VALOR DE MULTA	4.366,84
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	10.719,66
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/04/2009 A DATA DO CAMPO 02 NAO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS PROCESSO : 14094-000005/2009-91	10 VALOR TOTAL	36.920,76
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS)	
	2 VIA	

MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	08/08/1980
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CODIGO DA RECEITA	0220
	05 NUMERO DA REFERENCIA	14094-000005/2009-91
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	07 VALOR PRINCIPAL	10.178,38
	08 VALOR DE MULTA	2.035,67
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/04/2009 A DATA DO CAMPO 02 NAO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS PROCESSO : 14094-000005/2009-91	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	3.664,21
	10 VALOR TOTAL	15.878,26
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS)	
	1 VIA	

MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	08/08/1980
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CODIGO DA RECEITA	0220
	05 NUMERO DA REFERENCIA	14094-000005/2009-91
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	07 VALOR PRINCIPAL	10.178,38
	08 VALOR DE MULTA	2.035,67
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/04/2009 A DATA DO CAMPO 02 NAO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS PROCESSO : 14094-000005/2009-91	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	3.664,21
	10 VALOR TOTAL	15.878,26
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS)	
	2 VIA	

MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	08/08/1980
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CODIGO DA RECEITA	0220
	05 NUMERO DA REFERENCIA	14094-000005/2009-91
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
	07 VALOR PRINCIPAL	21.834,26
	08 VALOR DE MULTA	4.366,84
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	10.719,66
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/04/2009 A DATA DO CAMPO 02 NAO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA OS VALORES CONSTANTES NOS POS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS PROCESSO : 14094-000005/2009-91	10 VALOR TOTAL	36.920,76
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS)	
	1 VIA	

MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	08/08/1980
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CODIGO DA RECEITA	0220
	05 NUMERO DA REFERENCIA	14094-000005/2009-91
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
	07 VALOR PRINCIPAL	21.834,26
	08 VALOR DE MULTA	4.366,84
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	10.719,66
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/04/2009 A DATA DO CAMPO 02 NAO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS PROCESSO : 14094-000005/2009-91	10 VALOR TOTAL	36.920,76
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS)	
	2 VIA	



**MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª Via Depositante

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

10	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2004
11	NUM CPF/CNPJ CONTRIB.	06023921/000156
12	CODIGO RECEITA	7429
13	NUMERO DO PROCESSO	2005168856
14	DATA DE VENCIMENTO	07/04/2009
15	VALOR PRINCIPAL	7.634,61
16	VALOR DA MULTA	1.526,92
17	VL JUROS/ENC./OUTROS	4.611,30
18	VALOR TOTAL	13.772,83

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO NA CAIXA 2317.635.000157066		
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS / 35424423		
03	SEÇÃO MT	04 VARA 2	05 AÇÃO/CLASSE 1100
06	AUTOR FAZENDA NACIONAL		
07	REU MTGÁS		
08	BASE DE CALCULO 7.634,61		09 ALÍQUOTA 0,00

20-Autenticação Bancária
CEF231707042009120755001502

13.772,83RC 002



**MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª Via Depositante

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO NA CAIXA 2317.635.000157066			10	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2004	
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS / 35424423			11	NUM CPF/CNPJ CONTRIB.	06023921/000156	
03	SEÇÃO MT	04	VARA 2	05	AÇÃO/CLASSE 1100	12	CÓDIGO RECEITA 7429
06	AUTOR FAZENDA NACIONAL			13	NUMERO DO PROCESSO	2005168856	
07	REU MTGÁS			14	DATA DE VENCIMENTO	07/04/2009	
08	BASE DE CALCULO 859,02			15	VALOR PRINCIPAL	859,02	
09	ALÍQUOTA 0,00			16	VALOR DA MULTA	171,80	
				17	VL. JUROS/ENC./OUTROS	551,06	
				18	VALOR TOTAL	1.581,88	

20-Autenticação Bancária
CEF231707042009119765001541

1.581,88RC 1002



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª Via Depositante

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO NA CAIXA			13	NUMERO DO PROCESSO	2005168856	
	2317.635.000157066						
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE			14	DATA DE VENCIMENTO	07/04/2009	
	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS / 35424423						
03	SEÇÃO	04	VARA	05	ACAO/CLASSE	15	VALOR PRINCIPAL
	MT		2		1100		3.162,25
06	AUTOR			16	VALOR DA MULTA	632,45	
	FAZENDA NACIONAL						
07	REU			17	VL JUROS/ENC/OUTROS	1.780,03	
	MTGÁS						
08	BASE DE CALCULO		09	ALIQUOTA	18	VALOR TOTAL	
	3.162,25			0,00		5.574,73	

20-A Autenticação Bancária

CEP231707042009121745001550

5.574,73RC1002



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª Via Depositante

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO NA CAIXA 2317.635.000157066			10 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2006		
02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS / 35424423			11 NUM CPF/CNPJ CONTRIB. 06023921/000156		
03 SEÇÃO MT			12 CODIGO RECEITA 7429		
04 VARA 2	05 AÇÃO/CLASSE 1100		13 NUMERO DO PROCESSO 2005168856		
06 AUTOR FAZENDA NACIONAL			14 DATA DE VENCIMENTO 07/04/2009		
07 REU MTGÁS			15 VALOR PRINCIPAL 10.178,38		
08 BASE DE CALCULO 10.178,38			16 VALOR DA MULTA 2.035,67		
09 ALIQUOTA 0,00			17 VL JUROS/ENC./OUTROS 3.565,48		
			18 VALOR TOTAL 15.779,53		

20-A Autenticação Bancária

CEP231707042009122765001565

15.779,53RC1002

EXTRATO DE PROCESSO

PROCESSO : 14094-000.005/2009-91
UL CONSTIT. : 01.301.00 DRF-CUIABA
UL CONTROLE : 01.301.00 DRF-CUIABA
LOC.(COMPROT): 0114094-9 SERV CONTROLE ACOMP TRIBUT-DRF-CBA-MT

CONTRIBUINTE : 06.023.921/0001-56 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
ATIVA REGULAR

ENDereco : AV RUBENS DE MENDONCA 2254 7 ANDAR
78050-000 - JARDIM ACLIMACAO - CUIABA - MT

SITUACAO: COBRANCA FINAL

INIC: 09/03/2009

ORIGEM CAD : ONLINE (02/04/2009)

ORIGEM DEB : OUTROS

QTD DEB CAD : 4

QTD DEB EM ABERTO: 4

DEBITOS

001 0220 (IRPJ) PA/EX: 04/2004 VCTO IMP: 30/07/2004
COM MORA

I M P O S T O

VALOR INICIAL (REAL)	859,02
SALDO DEVEDOR	859,02

002 0220 (IRPJ) PA/EX: 07/2004 VCTO IMP: 29/10/2004
COM MORA

I M P O S T O

VALOR INICIAL (REAL)	7.634,61
SALDO DEVEDOR	7.634,61

003 0220 (IRPJ) PA/EX: 10/2004 VCTO IMP: 31/01/2005
COM MORA

I M P O S T O

VALOR INICIAL (REAL)	3.162,25
SALDO DEVEDOR	3.162,25

004 0220 (IRPJ) PA/EX: 01/2006 VCTO IMP: 28/04/2006
COM MORA

I M P O S T O

VALOR INICIAL (REAL)	10.178,38
SALDO DEVEDOR	10.178,38

-----> FINAL DE IMPRESSAO DO EXTRATO DE PROCESSO <-----

DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO
PARA PAGAMENTO À VISTA

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

MT GAS COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS

Data da Consolidação: 30/04/2009

Receita: 0220

Valores em R\$

P.A./EX	02/2004	Saldo		4,50	Receita	4,50
REAL		Juros Mora	65,1200%		Multa	0,90
VCTO C.T.	30/07/2004	TRD	0,0000%		Juros	2,93
		Multa Mora	20,0000%		Total	8,33
P.A./EX	03/2004	Saldo		40,84	Receita	40,84
REAL		Juros Mora	61,3700%		Multa	8,16
VCTO C.T.	29/10/2004	TRD	0,0000%		Juros	25,06
		Multa Mora	20,0000%		Total	74,06
P.A./EX	04/2004	Saldo		17,31	Receita	17,31
REAL		Juros Mora	57,2600%		Multa	3,46
VCTO C.T.	31/01/2005	TRD	0,0000%		Juros	9,91
		Multa Mora	20,0000%		Total	30,68
P.A./EX	01/2006	Saldo		63,29	Receita	63,29
REAL		Juros Mora	36,0000%		Multa	12,65
VCTO C.T.	28/04/2006	TRD	0,0000%		Juros	22,78
		Multa Mora	20,0000%		Total	98,72
				Totais da Receita	Receita	125,94
				0220	Multa	25,17
					Juros	60,68
					Total	211,79

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS CADASTRADOS

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

RECEITA	DT. ARRECADACÃO	VALOR		SALDO
7429	29/12/2005	417.732,67	R	0,00
		417.732,67	T	0,00
7429	29/12/2005	1.070.867,05	R	0,00
		1.070.867,05	T	0,00
7429	29/12/2005	127.072,01	R	0,00
		127.072,01	T	0,00
7429	31/05/2006	103.603,77	R	0,00
		103.603,77	T	0,00
7429	19/07/2006	208.061,06	R	0,00
		208.061,06	T	0,00
7429	19/07/2006	312.337,52	R	0,00
		312.337,52	T	0,00
7429	19/07/2006	487.320,73	R	0,00
		487.320,73	T	0,00
7429	31/07/2006	17.168,47	R	0,00
		17.168,47	T	0,00
7429	31/07/2006	153.999,19	R	0,00
		153.999,19	T	0,00
7429	17/08/2006	12.690,90	R	0,00
		12.690,90	T	0,00
7429	31/10/2006	156.360,31	R	0,00
		156.360,31	T	0,00
7429	31/01/2007	33.200,36	R	0,00
		33.200,36	T	0,00
7429	30/03/2007	61.244,60	R	0,00
		61.244,60	T	0,00
7429	30/04/2007	229.449,14	R	0,00
		229.449,14	T	0,00
7429	30/07/2007	184.447,82	R	0,00
		184.447,82	T	0,00
7429	31/10/2007	215.203,28	R	0,00
		215.203,28	T	0,00
7429	31/01/2008	144.507,47	R	0,00
		144.507,47	T	0,00
7429	30/04/2008	199.733,00	R	0,00
		199.733,00	T	0,00
7429	30/07/2008	250.592,05	R	0,00
		250.592,05	T	0,00
7429	07/04/2009	1.581,88	R	0,00
		1.581,88	T	0,00
7429	07/04/2009	13.772,83	R	0,00
		13.772,83	T	0,00
7429	07/04/2009	5.574,73	R	0,00
		5.574,73	T	0,00

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS CADASTRADOS

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

RECEITA	DT. ARRECAÇÃO	VALOR	SALDO
7429	07/04/2009	15.779,53 R	0,00
		15.779,53 T	0,00

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CADASTRADOS

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

RECEITA	EX/PA	DT.VENC.	VALOR ORIGINAL	MOEDA	SALDO	DT.MULTA	MULTA
0220	02/2004	30/07/2004	89.367,76	R\$	4,50		
0220	03/2004	29/10/2004	773.524,31	R\$	40,84		
0220	04/2004	31/01/2005	310.974,97	R\$	17,31		
0220	01/2005	29/04/2005	346.699,44	R\$	0,00		
0220	02/2005	29/07/2005	229.727,51	R\$	0,00		
0220	03/2005	31/10/2005	158.353,81	R\$	0,00		
0220	01/2006	28/04/2006	127.688,23	R\$	63,29		
0220	02/2006	31/07/2006	153.999,19	R\$	0,00		
0220	03/2006	31/10/2006	156.360,31	R\$	0,00		
0220	04/2006	31/01/2007	83.811,56	R\$	0,00		
0220	01/2007	30/04/2007	229.449,14	R\$	0,00		
0220	02/2007	31/07/2007	184.447,82	R\$	0,00		
0220	03/2007	31/10/2007	215.203,28	R\$	0,00		
0220	04/2007	31/01/2008	144.507,47	R\$	0,00		
0220	01/2008	30/04/2008	199.733,00	R\$	0,00		
0220	02/2008	31/07/2008	250.592,05	R\$	0,00		

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 02/2004				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 30/07/2004	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	89.367,76			
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	21.063,98	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	21.063,98	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	859,02			

PGTO. 7429 / DATA: 29/12/2005	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	127.072,01
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

0220 / P.A. TR 04/2004				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/01/2005	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	310.974,97			
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	48.854,16	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	48.854,16	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	3.162,25			

PGTO. 7429 / DATA: 29/12/2005	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	417.732,67
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 03/2004				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 29/10/2004	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	773.524,31			
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	153.312,51	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	153.312,51	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	7.634,61			

PGTO. 7429 / DATA: 29/12/2005	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	1.070.867,05
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 01/2005				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 29/04/2005	PRINCIPAL			
VALOR ORIGINAL	346.699,44	MULTA	JUROS	
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	71.281,40	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	71.281,40	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 19/07/2006	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	487.320,73
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

0220 / P.A. TR 02/2005				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 29/07/2005	PRINCIPAL			
VALOR ORIGINAL	229.727,51	MULTA	JUROS	
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	36.664,51	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	36.664,51	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 19/07/2006	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	312.337,52
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 03/2005				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/10/2005	PRINCIPAL			
VALOR ORIGINAL	158.353,81	MULTA	JUROS	
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	18.036,49	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	18.036,49	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 19/07/2006	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	208.061,06
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 01/2006 MANUAL

VCTO PRINCIPAL: 28/04/2006	PRINCIPAL	MULTA	JUROS
VALOR ORIGINAL	127.688,23		
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00		
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	1.276,88
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	1.276,88
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00
SALDO DEVEDOR	34.267,34		

PGTO. 7429 / DATA: 31/05/2006

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	103.603,77
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

0220 / P.A. TR 01/2006 MANUAL

VCTO PRINCIPAL: 28/04/2006	PRINCIPAL	MULTA	JUROS
VALOR ORIGINAL	127.688,23		
SALDO ANTERIOR	34.267,34		
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00		
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	1.185,64
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	1.185,64
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00
SALDO DEVEDOR	20.361,24		

PGTO. 7429 / DATA: 31/07/2006

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	17.168,47
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 01/2006 MANUAL

VCTO PRINCIPAL: 28/04/2006	PRINCIPAL	MULTA	JUROS
VALOR ORIGINAL	127.688,23		
SALDO ANTERIOR	20.361,24		
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00		
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	942,72
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	942,72
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00
SALDO DEVEDOR	10.178,38		

PGTO. 7429 / DATA: 17/08/2006

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	12.690,90
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 03/2006				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/10/2006	PRINCIPAL			
VALOR ORIGINAL	156.360,31	MULTA	JUROS	
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 31/10/2006	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	156.360,31
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 04/2006				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/01/2007	PRINCIPAL			
VALOR ORIGINAL	83.811,56	MULTA	JUROS	
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	50.611,20			

PGTO. 7429 / DATA: 31/01/2007	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	33.200,36
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 01/2007				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 30/04/2007	PRINCIPAL			
VALOR ORIGINAL	229.449,14	MULTA	JUROS	
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 30/04/2007	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	229.449,14
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 02/2007				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/07/2007	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	184.447,82			
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 30/07/2007	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	184.447,82
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 03/2007				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/10/2007	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	215.203,28			
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 31/10/2007	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	215.203,28
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 04/2007				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/01/2008	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	144.507,47			
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 31/01/2008	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	144.507,47
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 01/2008				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 30/04/2008	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	199.733,00			
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 30/04/2008	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	199.733,00
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 02/2008				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/07/2008	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	250.592,05			
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 30/07/2008	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	250.592,05
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 04/2006				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/01/2007	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	83.811,56			
SALDO ANTERIOR	50.611,20			
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	946,42	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	946,42	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 30/03/2007	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	61.244,60
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 02/2006				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/07/2006	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	153.999,19			
PRINCIPAL AMORTIZADO	0,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 31/07/2006	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	153.999,19
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	0,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 02/2004				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 30/07/2004	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	89.367,76			
SALDO ANTERIOR	859,02			
PRINCIPAL AMORTIZADO	854,52			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	171,80	559,39	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	171,80	559,39	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	170,90	556,46	
SALDO DEVEDOR	4,50			

PGTO. 7429 / DATA: 07/04/2009	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	1.581,88
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	1.581,88
SALDO DISPONÍVEL	0,00

Multa de mora: 20,00% Juros de mora: 65,12%

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 03/2004				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 29/10/2004	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	773.524,31			
SALDO ANTERIOR	7.634,61			
PRINCIPAL AMORTIZADO	7.593,78			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	1.526,92	4.685,36	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	1.526,92	4.685,36	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	1.518,75	4.660,30	
SALDO DEVEDOR	40,84			

PGTO. 7429 / DATA: 07/04/2009	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	13.772,83
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	13.772,83
SALDO DISPONÍVEL	0,00

Multa de mora: 20,00% Juros de mora: 61,37%

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE2

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 04/2004

VCTO PRINCIPAL: 31/01/2005

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR ORIGINAL	310.974,97			
SALDO ANTERIOR	3.162,25			
PRINCIPAL AMORTIZADO	3.144,95			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	632,45	1.810,70	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	632,45	1.810,70	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	628,99	1.800,79	
SALDO DEVEDOR	17,31			

PGTO. 7429 / DATA: 07/04/2009

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	5.574,73
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	5.574,73
SALDO DISPONÍVEL	0,00

Multa de mora: 20,00% Juros de mora: 57,26%

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 01/2006

VCTO PRINCIPAL: 28/04/2006

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR ORIGINAL	127.688,23			
SALDO ANTERIOR	10.178,38			
PRINCIPAL AMORTIZADO	10.115,09			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	2.035,67	3.664,21	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	2.035,67	3.664,21	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	2.023,01	3.641,43	
SALDO DEVEDOR	63,29			

PGTO. 7429 / DATA: 07/04/2009

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	15.779,53
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	15.779,53
SALDO DISPONÍVEL	0,00

Multa de mora: 20,00% Juros de mora: 36,00%

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
CNPJ: 06.023.921/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 15:37:55 do dia 15/10/2008 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2009.

Código de controle da certidão: **3F92.1C12.2CFE.6483**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CNPJ : 06.023.921
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

----- DADOS CADASTRAIS DA MATRIZ -----

CNPJ : 06.023.921/0001-56
UA JURISDICAO: DRF CUIABA-MT CODIGO DA UA: 01.301.00
ENDERECO : AV RUBENS DE MENDONCA NUMERO: 2254
COMPLEMENTO: 7 ANDAR
BAIRRO : JARDIM ACLIMACAO CEP: 78050-000 UF: MT
MUNICIPIO : CUIABA

SITUACAO : ATIVA
CPF DO RESPONSAVEL: 112.328.541-15 - HELNY PAULA CAMPOS

DATA DE ABERTURA DA EMPRESA : 25/11/2003
QUALIF. TRIB: PORTE DA EMPRESA : DEMAIS
PJ OBRIGADA A DCTF MENSAL: NAO
NATUREZA JURIDICA : 203-8 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNAE FISCAL PRINC.: 4681-8/04 - Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto

REFIS : NAO E OPTANTE
PAES : NAO E OPTANTE

----- SOCIOS E ADMINISTRADORES -----

CPF: 834.966.538-68 JOSE CARLOS DIAS
DIRETOR
PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL : 0,00% PARTICIPACAO CAPITAL VOTANTE: 0,00%

CPF: 039.198.621-04 JOSE EPAMINONDAS MATTOS CONCEICAO
CONSELHEIRO DE ADMINISTRACAO
PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL : 0,00% PARTICIPACAO CAPITAL VOTANTE: 0,00%

CPF: 099.851.400-44 CLOVES FELICIO VETTORATO
CONSELHEIRO DE ADMINISTRACAO
PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL : 0,00% PARTICIPACAO CAPITAL VOTANTE: 0,00%

CPF: 112.328.541-15 HELNY PAULA CAMPOS
PRESIDENTE
PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL : 0,00% PARTICIPACAO CAPITAL VOTANTE: 0,00%

----- CERTIDAO EMITIDA -----

CNPJ : 06.023.921/0001-56
CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA: 8388.8E64.38C3.0274
EMISSAO:14/12/2007 VALIDADE:11/06/2008 EMITIDA CONSIDERANDO A LIBERACAO RFB

(CONTINUA)

9966-2236

CNPJ : 06.023.921
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

----- LIBERACAO DA EMISSAO DA CERTIDAO CONJUNTA -----

NAO CONSTA

----- IRREGULARIDADE CADASTRAL -----

NAO CONSTA

----- AUSENCIA DE DECLARACAO -----

DIPJ/PJ SIMPL. (EXERCICIO 2004 A 2007) - NAO CONSTA AUSENCIA
DIRF (ANO RETENCAO 2003 A 2006) - NAO CONSTA AUSENCIA
DCTF (PA 2004 A 2006) - NAO CONSTA AUSENCIA
DITR (EXERCICIO 2004 A 2008) - NAO CONSTA AUSENCIA

----- DEBITO EM COBRANCA (CONTACORPJ) -----

NAO CONSTA

----- DEBITO EM COBRANCA DE IMOVEL RURAL (ITR) -----

NAO CONSTA

----- PROCESSO FISCAL EM COBRANCA (PROFISC) -----

PROCESSO-14094-000.005/2009-91 CNPJ:06.023.921/0001-56
SITUACAO - COBRANCA FINAL
DT.INICIAL - 09/03/2009 ORIGEM - OUTROS
LOCALIZACAO - SERV CONTROLE ACOMP TRIBUT-DRF-CBA-MT
RECEITA - 0220 (IRPJ)

----- PROCESSO FISCAL COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (PROFISC) -----

PROCESSO-14094-000.214/2008-54 CNPJ:06.023.921/0001-56
SITUACAO - SUSPENSO POR MEDIDA JUDICIAL
DT.INICIAL - 09/03/2009 ORIGEM - OUTROS
LOCALIZACAO - SERV CONTROLE ACOMP TRIBUT-DRF-CBA-MT VALID.ANALISE - 09/03/2010
RECEITA - 0220 (IRPJ)

----- PROCESSO DE PARCELAMENTO EM COBRANCA (SIPADE) -----

NAO CONSTA

(CONTINUA)

CNPJ : 06.023.921
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

----- EXIGIBILIDADE SUSPENSÃO - PARCELAMENTO (SIPADE) -----

NAO CONSTA

----- DEBITO EM COBRANCA (SIEF) -----

NAO CONSTA

----- DEBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSÃO (SIEF) -----

NAO CONSTA

----- PROCESSO DE ARROLAMENTO DE BENS (SIEF) -----

NAO CONSTA

----- PENDENCIA - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL - (PAEX) -----

NAO CONSTA

----- EXIGIBILIDADE SUSPENSÃO - PARCELAMENTO EXCEPCIONAL - (PAEX) -----

CNPJ - 06.023.921/0001-56

SITUACAO

PAEX-120 - PIS-PASEP	- LIQUIDADA
PAEX-120 - COFINS	- LIQUIDADA
PAEX-120 - CSLL	- LIQUIDADA
PAEX-120 - MULTAS	- LIQUIDADA

----- PENDENCIA NA PGFN -----

NAO CONSTA

----- INSCRICOES COM EXIGIBILIDADE SUSPENSÃO NA PGFN -----

NAO CONSTA

----- FINAL DO EXTRATO -----



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª Via Depositante

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO NA CAIXA			10	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2004
	2317.635.000157066			11	NUM CPF/CNPJ CONTRIB	06023921/000156
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE			12	CODIGO RECEITA	7429
	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS / 3542-4423			13	NUMERO DO PROCESSO	2005168856
03	SEÇÃO	04 VARA	05 AÇÃO/CLASSE	14	DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
	MT	2	1100	15	VALOR PRINCIPAL	4,50
06	AUTOR			16	VALOR DA MULTA	0,90
	FAZENDA NACIONAL			17	VL JUROS/ENC/OUTROS	2,93
07	RÉU			18	VALOR TOTAL	8,33
	MTGÁS					
08	BASE DE CÁLCULO		09 ALIQUOTA			
	4,50		0,00			

20-Autenticação Bancária

CEF231715042009011765000898

8,33RC1001



**MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª Via Depositante

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO NA CAIXA			10	PERIODO DE APURAÇÃO	30/09/2004
	2317.635.000157066			11	NUM CPF/CNPJ CONTRIB	06023921/000156
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE			12	CODIGO RECEITA	7429
	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS / 3			13	NÚMERO DO PROCESSO	2005168856
03	SEÇÃO	04 VARA	05 AÇÃO/CLASSE	14	DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
	MT	2	1100	15	VALOR PRINCIPAL	40,84
06	AUTOR			16	VALOR DA MULTA	8,16
	FAZENDA NACIONAL			17	VL JUROS/ENC./OUTROS	25,06
07	REU			18	VALOR TOTAL	74,06
	MTGÁS					
08	BASE DE CALCULO		09 ALIQUOTA			
	40,84		0,00			

20-Autenticação Bancária

DEF231715042009012765000905

74,06RCL001



**MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª Via Depositante

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO NA CAIXA			10	PERIODO DE APURAÇÃO	31/12/2004
	2317.635.000157066			11	NUM CPF/CNPJ CONTRIB.	06023921/000156
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE			12	CODIGO RECEITA	7429
	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS / 3642-4423			13	NUMERO DO PROCESSO	2005168856
03	SEÇÃO	04 VARA	05 AÇÃO/CLASSE	14	DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
	MT	2	1100	15	VALOR PRINCIPAL	17,31
06	AUTOR			16	VALOR DA MULTA	3,46
	FAZENDA NACIONAL			17	VL JUROS/ENC/OUTROS	9,91
07	REU			18	VALOR TOTAL	30,68
	MTGÁS					
08	BASE DE CALCULO		09 ALIQUOTA			
	17,31		0,00			

20-Autenticação Bancária

CEF231715042009013765000908

30.68RC1001



**MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª Via Depositante

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO NA CAIXA			10	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2006
	2317.635.000157066			11	NUM CFF/CNPJ CONTRIB.	06023921/000156
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE			12	CÓDIGO RECEITA	7429
	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS / 3542-4423			13	NUMERO DO PROCESSO	2005168856
03	SEÇÃO	04	VARA	14	DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
	MT		2	15	VALOR PRINCIPAL	63,29
06	AUTOR			16	VALOR DA MULTA	12,65
	FAZENDA NACIONAL					
07	REU			17	VL JUROS/ENC/OUTROS	22,78
	MTGÁS					
08	BASE DE CALCULO		09	ALÍQUOTA	18	VALOR TOTAL
	63,29			0,00		98,72

20 Autenticação Bancária

CEF231715042009014765000910

98.72RC1001



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

COMUNICAÇÃO INTERNA

De: Gerente Contábil Clauir Azevedo Pereira	Para: GERENTE ADM FINANCEIRO – Rejane	Data: quarta-feira, 1 de abril de 2009	C.I.Nº. 090401.01
--	---	---	-----------------------------

Conforme Intimação nr 0267/09 SECAT/DRF-CUIABA MT da Receita Federal datada de 09/03/2009 onde solicita o recolhimento das diferenças de I.R.P.J. dos exercícios 2004, temos a solicitar o recolhimento dos valores em anexos relativos aos períodos cobrados, excluindo o montante original de R\$ 310,974,97 por tratar-se equívoco no preenchimento no qual declarou-se em DCTF 2 Trim/2005, ocasionando a cobrança em questão.

Ressaltamos que tais diferenças devem-se pelo recolhimento em 29/12/2005 com o calculo até 30/11/2005 conforme planilha emitida na data 10/11/2005 (doc. Anexo).

Mediante ao exposto estamos retificando a DCTF 2 TRIM/2005 e o recolhimento dos demais impostos originais de 21,834,26 conforme demonstrativo anexo.

Sem mais,

Atenciosamente

SISTEMA SICALC FOR WINDOWS
 AUTO ATENDIMENTO Versão 3.128.51.
 RELACAO DAS RECEITAS CALCULADAS
 CALCULO PARA PAGAMENTO EM :01/04/2009

DATA: 01/04/20

RECEITA	VENCIMENTO	VALORES EM REAIS	PERCENTUAL	PERIODO DE APURACAO
0220	30/07/2004	ORIGINAL 859,02	-	02/2004
		MULTA OFICIO 0,00	0,00%	
		MULTA MORA 171,80	20,00%	
	(A)	JUROS RECEITA 559,39	65,12%	
	(B)	JUROS MULTA 0,00	0,00%	
		TOTAL: 1.590,21		
0220	29/10/2004	ORIGINAL 7.634,61	-	03/2004
		MULTA OFICIO 0,00	0,00%	
		MULTA MORA 1.526,92	20,00%	
	(A)	JUROS RECEITA 4.685,36	61,37%	
	(B)	JUROS MULTA 0,00	0,00%	
		TOTAL: 13.846,89		
0220	31/01/2005	ORIGINAL 3.162,25	-	04/2004
		MULTA OFICIO 0,00	0,00%	
		MULTA MORA 632,45	20,00%	
	(A)	JUROS RECEITA 1.810,70	57,26%	
	(B)	JUROS MULTA 0,00	0,00%	
		TOTAL: 5.605,40		
0220	28/04/2006	ORIGINAL 10.178,38	-	01/2006
		MULTA OFICIO 0,00	0,00%	
		MULTA MORA 2.035,67	20,00%	
	(A)	JUROS RECEITA 3.664,21	36,00%	
	(B)	JUROS MULTA 0,00	0,00%	
		TOTAL: 15.878,26		

TOTAIS

ORIGINAL: 21.834,26
 MULTA DE OFÍCIO: 0,00
 MULTA DE MORA: 4.366,84
 JUROS DE MORA (A+B): 10.719,66
 TOTAL GERAL: 36.920,76

MT-GAS - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

Relatorio dos Impostos Federais Atualizado até 30/11/2005

82/

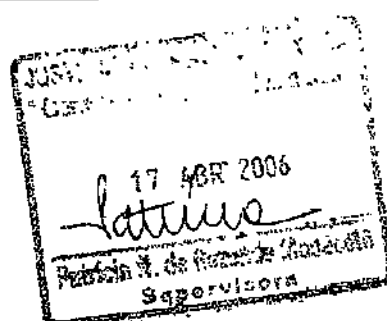
PIS - S/ FATAURAMETNO - CÓDIGO 8109				
mes	VALOR ORIGINAL	MULTA	JUROS	TOTAL
ABRIL	12.818,27	2.523,65	3.117,97	18.259,89
JULHO	53.180,98	10.636,19	11.114,82	74.931,99
AGOSTO	5.860,16	1.132,03	1.112,22	7.904,41
SETEMBRO	6.400,48	1.280,09	1.180,24	8.860,81
OUTUBRO	11.452,67	2.290,53	1.968,71	15.711,91
NOVEMBRO	10.504,91	2.100,98	1.650,32	14.256,21
DEZEMBRO	9.337,86	1.867,57	1.338,11	12.543,54
TOTAL	109.155,33	21.831,04	21.482,39	152.468,76

COFINS - CÓDIGO 9004				
mes	VALOR ORIGINAL	MULTA	JUROS	TOTAL
ABRIL	58.120,51	11.824,10	14.361,57	84.106,18
JULHO	244.954,81	48.990,98	51.195,55	345.141,32
AGOSTO	26.071,04	5.214,20	5.122,95	36.408,19
SETEMBRO	29.481,00	5.896,52	5.436,29	40.813,81
OUTUBRO	52.751,67	10.550,33	9.068,01	72.370,01
NOVEMBRO	48.386,24	9.677,24	7.601,47	65.664,95
DEZEMBRO	43.010,76	8.602,15	6.163,44	57.776,35
TOTAL	502.776,03	100.555,50	98.949,28	702.280,81

CONT. SOCIAL - CÓDIGO 2372				
mes	VALOR ORIGINAL	MULTA	JUROS	TOTAL
2 TRIM	37.727,91	7.545,58	8.371,82	53.645,31
3 TRIM	308.383,24	61.676,64	56.865,86	426.925,74
4 TRIM	125.396,69	25.079,33	17.989,34	168.445,36
TOTAL	471.507,84	94.301,55	83.207,02	649.016,41

I.R.P.J. - CÓDIGO 9004				
mes	VALOR ORIGINAL	MULTA	JUROS	TOTAL
2 TRIM	89.367,76	17.873,55	19.830,70	127.072,01
3 TRIM	773.524,31	154.704,88	142.637,88	1.070.867,05
4 TRIM	310.974,97	62.194,99	44.562,71	417.732,67
TOTAL	1.173.867,04	234.773,40	207.031,29	1.615.671,73

TOTAL GERAL 2.257.306,24 451.461,49 410.609,98 3.119.437,71



CLAUDIA ALEVEDO PEREIRA
Rua Cândida Mariano, Nº. 1270
Bairro Bosque - Curitiba - MT.
CEP. 78045-260 - Fone: (066) 823-7049
Contador CRC-MT 005.629/O-7 - CPF: 171.829.301-10

Curitiba 10/11/2005



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administrativa Competente

2217.635.15706-6			10 Período de Apuração	12/04
			11 Número CPF ou CNPJ	06.023.921/0001-55
			12 Código da Receita	7429
			13 Número do Processo	2005.16885-6
			14 Data de Vencimento	31/1/2005
01 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS-MT GAS (65-3642-4423)		15 Valor do Principal	310.974,97
02 SEÇÃO	03 VARA	04 AÇÃO/CLASSE	16 Valor da Multa	62.194,99
MT	2ª	1.100	17 Juros e/ou Encargos	44.562,71
05 AUTOR			18 Valor Total	417.732,67
MT GAS			19 Autenticação Bancária	
06 RÉU				
FAZENDA NACIONAL				
07 BASE DE CÁLCULO	08 ALÍQUOTA			
417.732,67	100,00%			
09 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO NA CEF				
Pagável somente nas agências da Caixa Econômica Federal			CEF231729122005078765901681 417.732,67RC1002	



Receita Federal

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABÁ/MT
SERVIÇO DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO - SECAT

INTIMAÇÃO

Nº 0267/09-SECAT/DRF-CUIABÁ/MT

Cuiabá, 09 de março de 2009.

Processo: 14094.000005/2009-91
Nome: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS
CPF/CNPJ: 06.023.921/0001-56
Endereço: AV RUBENS DE MENDONCA 2254 - 7º ANDAR - BAIRRO: JARDIM
ACLIÇÃO - CUIABA - MT - CEP: 78050-000
Setor: AÇÕES JUDICIAIS
Assunto: DÉBITOS DISCUTIDOS JUDICIALMENTE

Senhor Contribuinte,

Verificamos que V.Sa. declarou em DCTF que os débitos de IRPJ dos Períodos de Apuração (PA) compreendidos entre o 2º Trim de /2004 e o 2º Trim de /2008 estavam com a exigibilidade suspensa por causa de depósitos judiciais vinculados à ação judicial n.º2004.36.00.016885-6.

No entanto, não localizamos, em nossos bancos de dados, os registros dos depósitos feitos especificamente para o débito do PA 4ºTrim/2004.

Apuramos (conforme demonstrativo em anexo) também que os depósitos para os débitos dos PAs 2ºTrim/2004, 3ºTrim/2004, 4ºTrim/2005 e 1ºTrim/2006 foram efetuados a menor, pois foram depositados em atraso sem todos os acréscimos legais cabíveis.

Dessa forma, INTIMAMOS V.Sa. a pagar os referidos débitos constantes no demonstrativo em anexo dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da presente intimação.

Ressaltamos que, caso o pagamento seja efetuado após a data de validade indicada no DARF, o montante de juros deve ser atualizado nos termos do artigo 61, parágrafo 3º da Lei n.º9.430/96 (taxa selic).

O não pagamento dentro do prazo acarretará a inscrição dos débitos na Dívida Ativa da União e adoção das demais providências legais cabíveis.

Timotheu G. P.
Timotheu Garcia Pessoa

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - Matrícula: 60867

Anexos:

- Demonstrativo de imputação
- Demonstrativo de débitos
- DARF

Endereço: Av. Historiador Rubens de Mendonça, s/n, Cuiabá-MT - CEP 78050-907
FONE/PABX: (65) 3615-2000 - FAX: (65) 3644-8547

2.77

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CADASTRADOS

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE

RECEITA	EX/PA	DT.VENC.	VALOR ORIGINAL	MOEDA	SALDO	DT.MULTA	MULTA
0220	02/2004	30/07/2004	89.367,76	R\$	859,02		
0220	03/2004	29/10/2004	773.524,31	R\$	7.634,61		
0220	04/2004	31/01/2005	310.974,97	R\$	3.162,25		
0220	01/2005	29/04/2005	346.699,44	R\$	0,00		
0220	02/2005	29/07/2005	229.727,51	R\$	0,00		
0220	03/2005	31/10/2005	158.353,81	R\$	0,00		
0220	04/2005	31/01/2006	310.974,97	R\$	310.974,97		* DCTF
0220	01/2006	28/04/2006	127.688,23	R\$	10.178,38		
0220	02/2006	31/07/2006	153.999,19	R\$	0,00		
0220	03/2006	31/10/2006	156.360,31	R\$	0,00		
0220	04/2006	31/01/2007	83.811,56	R\$	0,00		
0220	01/2007	30/04/2007	229.449,14	R\$	0,00		
0220	02/2007	31/07/2007	184.447,62	R\$	0,00		
0220	03/2007	31/10/2007	215.203,28	R\$	0,00		
0220	04/2007	31/01/2008	144.507,47	R\$	0,00		
0220	01/2008	30/04/2008	199.733,00	R\$	0,00		
0220	02/2008	31/07/2008	250.592,05	R\$	0,00		

14:02 -

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS CADASTRADOS

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE

RECEITA	DT. ARRECAÇÃO	VALOR		SALDO
7429	29/12/2005	417.732,67	R	0,00
		417.732,67	T	0,00
7429	29/12/2005	1.070.867,05	R	0,00
		1.070.867,05	T	0,00
7429	29/12/2005	127.072,01	R	0,00
		127.072,01	T	0,00
7429	31/05/2006	103.603,77	R	0,00
		103.603,77	T	0,00
7429	19/07/2006	208.061,06	R	0,00
		208.061,06	T	0,00
7429	19/07/2006	312.337,52	R	0,00
		312.337,52	T	0,00
7429	19/07/2006	487.320,73	R	0,00
		487.320,73	T	0,00
7429	31/07/2006	17.168,47	R	0,00
		17.168,47	T	0,00
7429	31/07/2006	153.999,19	R	0,00
		153.999,19	T	0,00
7429	17/08/2006	12.690,90	R	0,00
		12.690,90	T	0,00
7429	31/10/2006	156.360,31	R	0,00
		156.360,31	T	0,00
7429	31/01/2007	33.200,36	R	0,00
		33.200,36	T	0,00
7429	30/03/2007	61.244,60	R	0,00
		61.244,60	T	0,00
7429	30/04/2007	229.449,14	R	0,00
		229.449,14	T	0,00
7429	30/07/2007	184.447,82	R	0,00
		184.447,82	T	0,00
7429	31/10/2007	215.203,28	R	0,00
		215.203,28	T	0,00
7429	31/01/2008	144.507,47	R	0,00
		144.507,47	T	0,00
7429	30/04/2008	199.733,00	R	0,00
		199.733,00	T	0,00
7429	30/07/2008	250.592,05	R	0,00
		250.592,05	T	0,00

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE

Valores em Reais

				MANUAL
C.T. 0220 / P.A. TR 02/2004				
VCTO PRINCIPAL: 30/07/2004				
VALOR ORIGINAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
	89.367,76			
PRINCIPAL AMORTIZADO	88.508,75			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	17.873,55	21.063,98	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	17.873,55	21.063,98	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	17.701,75	20.861,51	
SALDO DEVEDOR	1.859,01			

PGTO. 7429 / DATA: 29/12/2005	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	127.072,01
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	127.072,01
SALDO DISPONÍVEL	0,00

Multa de mora: 20,00% Juros de mora: 23,57%

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

				MANUAL
C.T. 0220 / P.A. TR 04/2004				
VCTO PRINCIPAL: 31/01/2005				
VALOR ORIGINAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
	310.974,97			
PRINCIPAL AMORTIZADO	307.812,73			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	62.194,99	48.854,16	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	62.194,99	48.854,16	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	61.562,54	48.357,37	
SALDO DEVEDOR	3.162,24			

PGTO. 7429 / DATA: 29/12/2005	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	417.732,67
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	417.732,67
SALDO DISPONÍVEL	0,00

Multa de mora: 20,00% Juros de mora: 15,71%

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

				MANUAL
C.T. 0220 / P.A. TR 03/2004				
VCTO PRINCIPAL: 29/10/2004				
VALOR ORIGINAL	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
	773.524,31			
PRINCIPAL AMORTIZADO	765.889,70			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	154.704,86	153.312,51	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	154.704,86	153.312,51	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	153.177,94	151.799,33	
SALDO DEVEDOR	8.634,61			

PGTO. 7429 / DATA: 29/12/2005	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	1.070.867,05
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	1.070.867,05
SALDO DISPONÍVEL	0,00

Multa de mora: 20,00% Juros de mora: 19,82%

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 01/2005				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 29/04/2005	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	346.699,44 ^a			
PRINCIPAL AMORTIZADO	346.699,44			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	69.339,88	71.281,40	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	69.339,88	71.281,40	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	69.339,88	71.281,40	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 19/07/2006	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	487.320,73
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	487.320,73
SALDO DISPONÍVEL	0,00

Multa de mora: 20,00% Juros de mora: 20,56%

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 02/2005				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 29/07/2005	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	229.727,51			
PRINCIPAL AMORTIZADO	229.727,51			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	45.945,50	36.664,51	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	45.945,50	36.664,51	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	45.945,50	36.664,51	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 19/07/2006	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	312.337,52
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	312.337,52
SALDO DISPONÍVEL	0,00

Multa de mora: 20,00% Juros de mora: 15,96%

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 03/2005				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/10/2005	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	158.353,81			
PRINCIPAL AMORTIZADO	158.353,81			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	31.670,76	18.036,49	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	31.670,76	18.036,49	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	31.670,76	18.036,49	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 19/07/2006	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	208.061,06
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	208.061,06
SALDO DISPONÍVEL	0,00

Multa de mora: 20,00% Juros de mora: 11,39%

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJ SUBJUDICE

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 01/2006				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 28/04/2006	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	127.688,23			
PRINCIPAL AMORTIZADO	93.420,90			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	12.641,13	1.276,88	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	12.641,13	1.276,88	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	9.248,67	934,21	
SALDO DEVEDOR	34.267,34			

PGTO. 7429 / DATA: 31/05/2006	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	103.603,77
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	103.603,77
SALDO DISPONÍVEL	0,00

Multa de mora: 9,90% Juros de mora: 1,00%

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 01/2006				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 28/04/2006	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	127.688,23			
SALDO ANTERIOR	34.267,34			
PRINCIPAL AMORTIZADO	13.906,10			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	6.853,46	1.185,64	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	6.853,46	1.185,64	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	2.781,22	481,15	
SALDO DEVEDOR	20.361,24			

PGTO. 7429 / DATA: 31/07/2006	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	17.168,47
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	17.168,47
SALDO DISPONÍVEL	0,00

Multa de mora: 20,00% Juros de mora: 3,46%

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 01/2006				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 28/04/2006	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	127.688,23			
SALDO ANTERIOR	20.361,24			
PRINCIPAL AMORTIZADO	10.182,87			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	4.072,24	942,72	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	4.072,24	942,72	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	2.036,57	471,46	
SALDO DEVEDOR	10.178,38			

PGTO. 7429 / DATA: 17/08/2006	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	12.690,90
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	12.690,90
SALDO DISPONÍVEL	0,00

Multa de mora: 20,00% Juros de mora: 4,63%

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 03/2006

VCTO PRINCIPAL: 31/10/2006

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR ORIGINAL	156.360,31			
PRINCIPAL AMORTIZADO	156.360,31			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 31/10/2006

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	156.360,31
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	156.360,31
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 04/2006

VCTO PRINCIPAL: 31/01/2007

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR ORIGINAL	83.811,56			
PRINCIPAL AMORTIZADO	33.200,36			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	50.611,20			

PGTO. 7429 / DATA: 31/01/2007

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	33.200,36
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	33.200,36
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 01/2007

VCTO PRINCIPAL: 30/04/2007

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR ORIGINAL	229.449,14			
PRINCIPAL AMORTIZADO	229.449,14			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 30/04/2007

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	229.449,14
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	229.449,14
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJ SUBJUDICE

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 02/2007				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/07/2007	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	184.447,82			
PRINCIPAL AMORTIZADO	184.447,82			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 30/07/2007	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	184.447,82
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	184.447,82
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 03/2007				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/10/2007	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	215.203,28			
PRINCIPAL AMORTIZADO	215.203,28			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 31/10/2007	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	215.203,28
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	215.203,28
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 04/2007				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/01/2008	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	144.507,47			
PRINCIPAL AMORTIZADO	144.507,47			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 31/01/2008	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	144.507,47
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	144.507,47
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 01/2008				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 30/04/2008	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	199.733,00			
PRINCIPAL AMORTIZADO	199.733,00			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 30/04/2008	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	199.733,00
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	199.733,00
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 02/2008				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/07/2008	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	250.592,05			
PRINCIPAL AMORTIZADO	250.592,05			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 30/07/2008	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	250.592,05
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	250.592,05
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 04/2006				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/01/2007	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	83.811,56			
SALDO ANTERIOR	50.611,20			
PRINCIPAL AMORTIZADO	50.611,20			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	9.686,98	946,42	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	9.686,98	946,42	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	9.686,98	946,42	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 30/03/2007	
VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	61.244,60
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	61.244,60
SALDO DISPONÍVEL	0,00

Multa de mora: 19,14% Juros de mora: 1,87%

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE

Valores em Reais

C.T. 0220 / F.A. TR 02/2006

VCTO PRINCIPAL: 31/07/2006

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR ORIGINAL	153.999,19			
PRINCIPAL AMORTIZADO	153.999,19			
ACRÉSCIMOS CALCULADOS	-----	0,00	0,00	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	0,00	
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----	0,00	0,00	
SALDO DEVEDOR	0,00			

PGTO. 7429 / DATA: 31/07/2006

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	153.999,19
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	153.999,19
SALDO DISPONÍVEL	0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
SINCOR - PROFISC DEMONSTRATIVO DE DEBITO

EMISSAO 09/03/2009

PAGINA 0001

PROCESSO : 14094-000.005/2009-91

CONTRIBUINTE : 06.023.921/0001-56 COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
ATIVA REGULAR

COD TRIB	PA/EX MON	EXP MON	VCTO IMPOSTO	SALDO IMPOSTO	VCTO MULTA	SALDO MULTA	% MUL
0220	042004	R	30/07/2004	859,02			
0220	072004	R	29/10/2004	7.634,61			
0220	102004	R	31/01/2005	3.162,25			
0220	102005	R	31/01/2006	310.974,97			
0220	012006	R	28/04/2006	10.178,38			

NOTA: 1- OS VALORES ACIMA CORRESPONDEM A VALORES ORIGINAIS.
O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO COM OS ACRESCIMOS
LEGAIS CABIVEIS.

OBS: VALORES EM: R = REAL

MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	08/08/1980
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CODIGO DA RECEITA	0220
	05 NUMERO DA REFERENCIA	14094-000005/2009-91
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2009
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	07 VALOR PRINCIPAL	332.809,23
	08 VALOR DE MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	130.792,98
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 31/03/2009 A DATA DO CAMPO 02 NAO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS PROCESSO : 14094-000005/2009-91	10 VALOR TOTAL	463.602,21
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS)	
		1 VIA

MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF	02 PERIODO DE APURACAO	08/08/1980
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
	04 CODIGO DA RECEITA	0220
	05 NUMERO DA REFERENCIA	14094-000005/2009-91
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/03/2009
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	07 VALOR PRINCIPAL	332.809,23
	08 VALOR DE MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	130.792,98
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 31/03/2009 A DATA DO CAMPO 02 NAO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS PROCESSO : 14094-000005/2009-91	10 VALOR TOTAL	463.602,21
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS)	
		2 VIA



Ministério da Fazenda



Receita Federal

Parâmetros Informados

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Contribuinte: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Data de Arrecadação: 29/12/2005 a 29/12/2008

Código de Receita: 7429

Faixa de Valores: Todos

Observação: A relação abaixo não serve como comprovante de arrecadação.

Arrecadações Localizadas				
Data de Arrecadação	Período de Apuração	Código de Receita	Número de Referência	Valor Total
29/12/2005	31/12/2005	7429	00000002005168856	417.732,67
29/12/2005	30/09/2004	7429	00000002005168856	1.070.867,05
29/12/2005	30/06/2004	7429	00000002005168856	127.072,01
31/05/2006	31/05/2006	7429	00000002005168856	103.603,77
19/07/2006	30/09/2005	7429	00000002005168856	208.061,06
19/07/2006	30/06/2005	7429	00000002005168856	312.337,52
19/07/2006	31/03/2005	7429	00000002005168856	487.320,73
31/07/2006	31/03/2006	7429	00000002005168856	17.168,47
31/07/2006	30/06/2006	7429	00000002005168856	153.999,19
17/08/2006	31/03/2006	7429	00000002005168856	12.690,90
31/10/2006	30/09/2006	7429	00000002005168856	156.360,31
31/01/2007	31/12/2006	7429	00000002005168856	33.200,36
30/03/2007	31/12/2006	7429	00000002005168856	61.244,60
30/04/2007	31/03/2007	7429	00000002005168856	229.449,14
30/07/2007	30/06/2007	7429	00000002005168856	184.447,82
31/10/2007	30/09/2007	7429	00000002005168856	215.203,28
31/01/2008	31/12/2007	7429	00000002005168856	144.507,47
30/04/2008	31/03/2008	7429	00000002005168856	199.733,00
30/07/2008	30/06/2008	7429	00000002005168856	250.592,05
31/10/2008	30/09/2008	7429	00000002005168856	212.224,00

**Ministério da Fazenda**

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	29/12/2005
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	2246002691-8
Período de Apuração:	30/06/2004
Data de Vencimento:	30/07/2004
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	89.367,76
Valor no Código de Receita 3252 :	17.873,55
Valor no Código de Receita 2807 :	19.830,70
Valor Total:	127.072,01

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **711a.7668.5481.7100.0987.36d7.91a2.037c**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

Secretaria da Receita Federal

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administrativa Competente

10 Período de Apuração	06/04
11 Número CPF ou CNPJ	06.023.923/0001-56
12 Código da Receita	7329
13 Número do Processo	2005.068856
14 Data de Vencimento	30/4/2004
15 Valor do Principal	89.367,78
16 Valor da Multa	17.873,55
17 Juros e/ou Encargos	19.830,70
18 Valor Total	127.072,01
19 Autenticação Bancária	

01 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS-MT GAS (85-3642-4423)		
02 SEÇÃO MT	03 VARA 2ª	04 AÇÃO/CLASSE 1.100
05 AUTOR MT GAS		
06 RÉU FAZENDA NACIONAL		
07 BASE DE CÁLCULO 127.072,01		08 ALÍQUOTA 100,00%
09 IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO NA CEF 0		

**Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal**

CEF231729122005080765001692 127.072,01RC1002

**Ministério da Fazenda****Receita Federal**

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	29/12/2005
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	2246002681-0
Período de Apuração:	30/09/2004
Data de Vencimento:	29/10/2005
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	773.524,31
Valor no Código de Receita 3252 :	154.704,86
Valor no Código de Receita 2807 :	142.637,88
Valor Total:	1.070.867,05

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **e284.35d0.4681.3ba1.93e2.fec8.b22b.7449**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

Secretaria da Receita Federal

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administrativa Competente

2317.635-15706-6

01 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS MT GAS (65-3642-4423)			10 Período de Apuração 09/04
02 SEÇÃO MT	03 VARA 2ª	04 AÇÃO/CLASSE 1.100	11 Número CPF ou CNPJ 06.523.924/0001-58
05 AUTOR MT GAS			12 Código da Receita 7429
06 RÉU FAZENDA NACIONAL			13 Número do Processo 2005.16885-6
07 BASE DE CÁLCULO 1.070.867,05		08 ALÍQUOTA 100,00%	14 Data de Vencimento 29/10/2004
09 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO NA CEF			15 Valor do Principal 773.524,31
Pagável somente nas agências da Caixa Econômica Federal CEF231729122005079765001684 1070.867,05RC1002			16 Valor da Multa 154.704,86
			17 Juros e/ou Encargos 142.637,88
			18 Valor Total 1.070.867,05
			19 Autenticação Bancária

**Ministério da Fazenda****Receita Federal**

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	29/12/2005
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	2246002671-3
Período de Apuração:	31/12/2005
Data de Vencimento:	31/01/2005
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	310.974,97
Valor no Código de Receita 3252 :	62.194,99
Valor no Código de Receita 2807 :	44.562,71
Valor Total:	417.732,67

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **e551.0a73.505a.5e5c.2e5d.34e0.b552.c9d5**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Ministério da Fazenda



Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	29/12/2005
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	2246002671-3
Período de Apuração:	31/12/2005
Data de Vencimento:	31/01/2005
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor do Código de Receita 7429:	310.974,97
Valor do Código de Receita 3252:	62.194,99
Valor do Código de Receita 2807:	44.562,71
Valor Total:	417.732,67

~~31/12/2005~~ → 31/12/2004

Comprovante emitido às **09:45:26** de **22/09/2006** (horário de Brasília), sob o código de controle **9c82.aaf3.e0d1.e460.855e.67f8.31fa.a38e**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 01, de 11 de fevereiro de 2004.

Publ de Retenções no Renome Aporem 31/12/04
20/09/06
RETF

**Ministério da Fazenda****Receita Federal**

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	19/07/2006
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	2760740951-9
Período de Apuração:	31/03/2005
Data de Vencimento:	29/04/2005
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	346.699,44
Valor no Código de Receita 3252 :	69.339,89
Valor no Código de Receita 2807 :	71.281,40
Valor Total:	487.320,73

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **5f88.1b1d.619b.468d.bf57.14ea.5841.a5dd**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

**Ministério da Fazenda****Receita Federal**

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de Inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	19/07/2006
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	2760740941-1
Período de Apuração:	30/06/2005
Data de Vencimento:	29/07/2005
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	229.727,51
Valor no Código de Receita 3252 :	45.945,50
Valor no Código de Receita 2807 :	36.664,51
Valor Total:	312.337,52

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **6d61.21b8.d908.d77d.ab81.2f62.0ed7.c222**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

**Ministério da Fazenda****Receita Federal**

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de Inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	19/07/2006
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	2760740931-4
Período de Apuração:	30/09/2005
Data de Vencimento:	31/10/2005
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	158.353,81
Valor no Código de Receita 3252 :	31.670,76
Valor no Código de Receita 2807 :	18.036,49
Valor Total:	208.061,06

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **a3b5.abe9.bf2a.b10b.b66e.bf48.c5f0.854c**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

SISTEMA SICALC FOR WINDOWS
AUTO ATENDIMENTO Versão 3.127.51.
RELACAO DAS RECEITAS CALCULADAS
CALCULO PARA PAGAMENTO EM :31/05/2006

DATA: 30/03/20

RECEITA	VENCIMENTO	VALORES EM REAIS	PERCENTUAL	PERIODO DE APURACAO
0220	28/04/2006	ORIGINAL 93.420,90	-	01/2006
		MULTA OFICIO 0,00	0,00%	
		MULTA MORA 9.248,66	9,90%	
	(A)	JUROS RECEITA 934,20	1,00%	
	(B)	JUROS MULTA 0,00	0,00%	
		TOTAL: 103.603,76		

TOTAIS

ORIGINAL: 93.420,90
MULTA DE OFÍCIO: 0,00
MULTA DE MORA: 9.248,66
JUROS DE MORA (A+B): 934,20
TOTAL GERAL: 103.603,76



Ministério da Fazenda



Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de Inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	31/05/2006
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	2633188921-1
Período de Apuração:	31/05/2006
Data de Vencimento:	31/05/2006
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	103.603,77
Valor Total:	103.603,77

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **f700.a6e1.c494.8381.009b.c4ae.2eb7.8f21**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

CONSIDERAR

VO →	<u>93.420,90</u>
M	9.248,67.
J	934,21
Revolto	103.603,77.



Ministério da Fazenda



Receita Federal

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	31/05/2006
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	2633188921-1
Período de Apuração:	31/05/2006 31/03/2006
Data de Vencimento:	31/05/2006
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429:	103.603,77
Valor Total:	103.603,77

Comprovante emitido às 11:32:36 de 20/09/2006 (horário de Brasília), sob o código de controle a9d1.e1fd.557d.e633.f855.1fe5.30c8.375a

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 01, de 11 de fevereiro de 2004.

RETIF.

11/09/2006



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administrativa Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª via - Depositante

Assinado pelo INSSRF nº 421/2004

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO		
02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE		
03 SEÇÃO	04 VARA	05 AÇÃO/CLASSE
06 AUTOR		
07 RÉU		
08 BASE DE CÁLCULO		09 ALÍQUOTA

10 PERÍODO DE APURAÇÃO	
11 NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE	
12 CÓDIGO DA RECEITA	
13 NÚMERO DO PROCESSO	
14 Nº DE REFERÊNCIA	
15 DATA DE VENCIMENTO	
16 VALOR DO PRINCIPAL	
17 VALOR DA MULTA	
18 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 E/OU OUTROS	
19 VALOR TOTAL	

20

CEFB31751052006156765002007

103.603,77RC1002

21 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administrativa Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª via - Depositante

Unidade da Receita Federal nº 421/2004

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO			10 PERÍODO DE APURAÇÃO	
02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE			11 NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE	
03 SEÇÃO			12 CÓDIGO DA RECEITA	
04 VARA		05 AÇÃO/CLASSE	13 NÚMERO DO PROCESSO	
			14 Nº DE REFERÊNCIA	
06 AUTOR			15 DATA DE VENCIMENTO	
07 RÉU			16 VALOR DO PRINCIPAL	
08 BASE DE CÁLCULO		09 ALÍQUOTA	17 VALOR DA MULTA	
			18 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS CL-1,225% E/OU OUTROS	
20			19 VALOR TOTAL	

37.033 v06

21 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

G.CAIXA

17.168,47R\$1002

1731072066075755001702

**Ministério da Fazenda****Receita Federal**

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	31/07/2006
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	2795836571-9
Período de Apuração:	31/03/2006
Data de Vencimento:	28/04/2006
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	13.901,59
Valor no Código de Receita 3252 :	2.780,32
Valor no Código de Receita 2807 :	486,56
Valor Total:	17.168,47

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **cbad.a706.488e.a725.d997.e871.90ee.9f43**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

**Ministério da Fazenda****Receita Federal**

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	17/08/2006
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	2845367261-2
Período de Apuração:	31/03/2006
Data de Vencimento:	28/04/2006
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	10.182,87
Valor no Código de Receita 3252 :	2.036,57
Valor no Código de Receita 2807 :	471,46
Valor Total:	12.690,90

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **fc26.2486.c90e.14ff.a5f8.9add.6e0c.e3a2**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administrativa Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª Via - Depositante
Aprovado pela IN/SRF nº 42/12004

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO AG 2317 635 15706-6		
02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE CIA MATO GROSSENSE GÁS		
03 SEÇÃO IMT	04 VARA 02	05 AÇÃO/CLASSE 01100
06 AUTOR MT GÁS		
07 RÉU FAZENDA NACIONAL		
08 BASE DE CÁLCULO 10.182,87		09 ALÍQUOTA

10 PERÍODO DE APURAÇÃO	▶ 31/03/06
11 NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE	▶ 060239210001-56
12 CÓDIGO DA RECEITA	▶ 7429
13 NÚMERO DO PROCESSO	▶ 2005168856
14 Nº DE REFERÊNCIA	▶
15 DATA DE VENCIMENTO	▶ 28/04/06
16 VALOR DO PRINCIPAL	▶ 10.182,87
17 VALOR DA MULTA	▶ 2036,57
18 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS CL-1,025% E/OU OUTROS	▶ 471,46
19 VALOR TOTAL	▶ 12.690,90

37.033 v06

21 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Q.CAIXA 062

1º Via - Banco

DEF231717082006028765001423

**Ministério da Fazenda****Receita Federal**

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	31/07/2006
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	2795836581-6
Período de Apuração:	30/06/2006
Data de Vencimento:	31/07/2006
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	153.999,19
Valor Total:	153.999,19

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **cea3.f315.f6ef.fd6e.ed0a.427a.9d08.4eb8**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

**Ministério da Fazenda****Receita Federal**

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	31/10/2006
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	3082092891-9
Período de Apuração:	30/09/2006
Data de Vencimento:	31/10/2006
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	156.360,31
Valor Total:	156.360,31

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **0e18.9218.ee40.2199.a0a5.336f.0090.5b61**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

**Ministério da Fazenda****Receita Federal**

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	31/01/2007
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	3325542241-1
Período de Apuração:	31/12/2006
Data de Vencimento:	31/01/2007
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	33.200,36
Valor Total:	33.200,36

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **25d8.e82d.4b1b.a804.42b5.3edd.c8de.af51**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

**Ministério da Fazenda****Receita Federal**

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	30/03/2007
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	3484893391-0
Período de Apuração:	31/12/2006
Data de Vencimento:	31/01/2007
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	50.611,20
Valor no Código de Receita 3252 :	9.686,98
Valor no Código de Receita 2807 :	946,42
Valor Total:	61.244,60

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **46b2.1efd.1434.9f36.50f8.c960.cc2c.c1ef**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

**Ministério da Fazenda****Receita Federal**

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de Inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	30/04/2007
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	3584855681-2
Período de Apuração:	31/03/2007
Data de Vencimento:	30/04/2007
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429:	229.449,14
Valor Total:	229.449,14

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **3896.9855.3838.d1a0.adbd.01cf.ba29.34c1**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

**Ministério da Fazenda****Receita Federal**

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	30/07/2007
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	3861633101-8
Período de Apuração:	30/06/2007
Data de Vencimento:	31/07/2007
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	184.447,82
Valor Total:	184.447,82

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **1b17.48c1.051b.a0c5.5bea.aa73.d376.628a**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

**Ministério da Fazenda****Receita Federal**

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	31/10/2007
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	4168559951-2
Período de Apuração:	30/09/2007
Data de Vencimento:	31/10/2007
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	215.203,28
Valor Total:	215.203,28

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **5a21.864a.c2d0.c2c4.ad4e.55c0.5313.b6a2**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

**Ministério da Fazenda****Receita Federal**

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	31/01/2008
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	4394061011-0
Período de Apuração:	31/12/2007
Data de Vencimento:	31/01/2007
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	144.507,47
Valor Total:	144.507,47

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **26b6.922d.9f94.2853.5308.40fd.b2db.284f**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

**Ministério da Fazenda****Receita Federal**

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	30/04/2008
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	4618058801-8
Período de Apuração:	31/03/2008
Data de Vencimento:	30/04/2008
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	199.733,00
Valor Total:	199.733,00

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **60c1.f658.608e.8389.eadf.6c23.2204.6827**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

**Ministério da Fazenda****Receita Federal**

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	30/07/2008
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	4872640851-9
Período de Apuração:	30/06/2008
Data de Vencimento:	31/07/2008
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	250.592,05
Valor Total:	250.592,05

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **1d13.eb53.ba6b.6207.26e8.a7dd.6f6b.43e6**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

**Ministério da Fazenda**

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

Contribuinte:	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Número de Inscrição no CNPJ:	06.023.921/0001-56
Data de Arrecadação:	31/10/2008
Banco / Agência Arrecadadora:	104 / 2317
Número do Pagamento:	5172457621-0
Período de Apuração:	30/09/2008
Data de Vencimento:	31/10/2008
Número de Identificação do Depósito:	2317/635/00015706
Número do Processo:	00000002005168856
Valor no Código de Receita 7429 :	212.224,00
Valor Total:	212.224,00

Comprovante emitido às **18:12:43** de **27/03/2009** (horário de Brasília), sob o código de controle **3a28.51d9.8279.9980.e148.856d.e89b.8275**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Identificador Depósito Judicial na CAIXA
via Internet CAIXA

Agência:	2317
Operação:	635
Conta:	00015706-6

Código da Transação:	134612
-----------------------------	--------

Valor (R\$):	144.507,47
Data do Vencimento:	28/02/2008
Identificador:	12231700001080129-0

Documento para transferência de recursos de outras instituições financeiras para Depósito Judicial na CAIXA.

Operação realizada com sucesso.

Para imprimir o comprovante, utilize a opção de Impressão do seu browser.

RETORNAR

IMPRIMIR



20/03/2009

Extrato de Processo - Situação Fiscal do Contribuinte - e-CAC**Contribuinte:** 06.023.921/0001-56**Processo:** 14094.000.214/2008-54**Situação:** SUSPENSO POR MEDIDA JUDICIAL**Data da validade da análise da medida judicial:** 09/03/2010**Localização:** SERV CONTROLE ACOMP TRIBUT-DRF-CBA-MT

Receita	PA/Ex.	Dt.Vcto	Principal
0220	04/2004	30/07/2004	89.367,76
0220	07/2004	29/10/2004	773.524,31
0220	10/2004	31/01/2005	310.974,97
0220	01/2005	29/04/2005	346.699,44
0220	04/2005	29/07/2005	229.727,51
0220	07/2005	31/10/2005	158.353,81
0220	01/2006	28/04/2006	127.688,23
0220	04/2006	31/07/2006	153.999,19
0220	07/2006	31/10/2006	156.360,31
0220	10/2006	31/01/2007	83.811,56
0220	01/2007	30/04/2007	229.449,14
0220	04/2007	31/07/2007	184.447,82
0220	07/2007	31/10/2007	215.203,28
0220	10/2007	31/01/2008	144.507,47
0220	01/2008	30/04/2008	199.733,00
0220	04/2008	31/07/2008	250.592,05

Depósitos Judiciais e Extrajudiciais

- Informações Gerais
- Onde efetuar os depósitos / acolhimento dos depósitos
- Depósito extrajudicial
- Depósito judicial
- Preenchimento do DJE

INFORMAÇÕES GERAIS

O Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou Administrativa Competente-DJE foi aprovado pela IN SRF 421, de 10.05.2004 (DOU de 12.05.2004), devendo ser obrigatoriamente utilizado para efetuar depósitos judiciais e extrajudiciais referentes a tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela Secretaria da Receita Federal, bem como a débitos provenientes de tributos e contribuições inscritos em Dívida Ativa da União (DAU).

1) Os depósitos judiciais ou extrajudiciais devem ser efetuados exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal-CEF.

2) Em se tratando de depósito para suspensão de valores inscritos em DAU, os DJE devem ser preenchidos de maneira individualizada, por débito e período de apuração.

3) O documento para depósitos judiciais e extrajudiciais não pode ser utilizado para pagamentos de tributos em geral e nem para pagamento unificado das receitas do SIMPLES. Nestes casos, o recolhimento é efetuado através de DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais, nos modelos aprovados pelas IN SRF 81/96 e 67/96, respectivamente.

ONDE EFETUAR OS DEPÓSITOS / ACOLHIMENTO DOS DEPÓSITOS

No acolhimento de depósito inicial, a Caixa deverá gerar um número de identificação a ser informado no campo 01 do DJE, individualizado por contribuinte e por número de processo judicial ou extrajudicial.

Na hipótese de depósito extrajudicial, o primeiro depósito deverá ser efetuado na agência da Caixa indicada pela unidade da SRF da jurisdição do contribuinte, onde as autoridades administrativas competentes tenham cartões de autógrafos.

Já os depósitos subseqüentes, referentes à mesma lide ou processo litigioso, devem ter obrigatoriamente o mesmo número de identificação, podendo ser efetuado pelo contribuinte em qualquer agência da Caixa.

DEPÓSITO EXTRAJUDICIAL

Na hipótese de depósito extrajudicial, o contribuinte ao constatar erro no preenchimento do DJE, deverá comunicar à unidade da SRF de sua jurisdição, informando os dados supostamente incorretos.

DEPÓSITO JUDICIAL

A retificação poderá ser feita efetuada pela SRF ou pela Caixa, conforme determinação judicial.

PREENCHIMENTO DO DJE:

O DJE será preenchido, obrigatoriamente, em quatro vias, observada a natureza do depósito (judicial ou extrajudicial).

As vias do DJE terão as seguintes destinações: documento de caixa, controle dos depósitos na Caixa, Vara da Justiça onde tramita o processo, ou SRF, e contribuinte.

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO DJE

NO CASO DE DEPÓSITO JUDICIAL:

CAMPO	O QUE DEVE CONTER
01	Número de identificação do depósito na CAIXA.
02	Nome e telefone do contribuinte.
03	Sigla da Seção Judiciária com dois (2) dígitos alfabéticos.
04	Número da Vara da Seção Judiciária onde tramita o processo.
05	Ação/Classe com cinco (5) dígitos numéricos conforme tabela fornecida pela Justiça.
06	Nome do autor da ação.
07	Nome do réu na ação.
08	Base de cálculo do tributo ou contribuição, relativo ao período de apuração.
09	Alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo.
10	Data do encerramento do período base, no formato DD/MM/AAAA.
11	Número de inscrição no CPF ou no CNPJ do contribuinte.
12	Código do tributo ou contribuição divulgado pela SRF.
13	Número do processo judicial.
14	Número da respectiva inscrição, no caso de código para depósito de débito inscrito em Dívida Ativa da União.
15	Data de vencimento da receita, no formato DD/MM/AAAA.
16	Valor obtido após a aplicação da alíquota sobre a base de cálculo.
17	Valor da multa, quando devida.
18	Valor dos juros de mora, ou encargos do DL - 1.025/69, ou outros, quando devidos.
19	Soma dos campos 16 a 18.
20	Campo reservado para o código de barras.
21	Autenticação da CAIXA.

ANEXO I

Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou Administrativa Competente (DJE)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais ou Extrajudiciais à
Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administrativa Competente - DJE

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

1º via: Documento de caixa	01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO			10 PERÍODO DE APURAÇÃO		21 Autenticação bancária
	02 NOME DO CONTRIBUINTE / TELEFONE			11 NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE		
	03 SEÇÃO	04 VARA	05 AÇÃO / CLASSE	12 CÓDIGO DA RECEITA		
	06 AUTOR			13 NÚMERO DO PROCESSO		
	07 RÉU			14 Nº DE REFERÊNCIA		
	08 BASE DE CÁLCULO			15 DATA DE VENCIMENTO		
	09 ALÍQUOTA			16 VALOR DO PRINCIPAL		
				17 VALOR DA MULTA		
				18 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS D.L. - 1.025/69 E/OU OUTROS		
				19 VALOR TOTAL		
20						

MINISTERIO DA FAZENDA EMISSAO 07/04/2006 10:41
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
INFORMACOES DE APOIO PARA EMISSAO DE CERTIDAO PAGINA : 1
CNPJ : 06.023.921/0001-56 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

----- DADOS CADASTRAIS -----

UA JURISDICAO: DRF CUIABA-MT CODIGO DA UA: 01.301.00
ENDereco : AVENIDA RUBENS DE MENDONCA NUMERO: 2254
COMPLEMENTO: 7 ANDAR
BAIRRO : JARDIM ACLIMACAO CEP: 78050-000 UF: MT
MUNICIPIO : CUIABA

SITUACAO : ATIVA
CPF DO RESPONSAVEL: 317.531.249-72 - JOSE CARLOS PAGOT

DATA DE ABERTURA : 25/11/2003
NATUREZA JURIDICA : 203-8 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
CNAE FISCAL : 4020-7/01 -

SIMPLES: NAO E OPTANTE
REF : NAO E OPTANTE
PAES : NAO E OPTANTE

----- SOCIOS E ADMINISTRADORES -----

CPF: 834.966.538-68 JOSE CARLOS DIAS
DIRETOR
PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL : 0,00% PARTICIPACAO CAPITAL VOTANTE: 0,00%

CPF: 039.198.621-04 JOSE EPAMINONDAS MATTOS CONCEICAO
CONSELHEIRO DE ADMINISTRACAO
PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL : 0,00% PARTICIPACAO CAPITAL VOTANTE: 0,00%

CPF: 099.851.400-44 CLOVES FELICIO VETTORATO
CONSELHEIRO DE ADMINISTRACAO
PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL : 0,00% PARTICIPACAO CAPITAL VOTANTE: 0,00%

CPF: 317.531.249-72 JOSE CARLOS PAGOT
PRESIDENTE
PARTICIPACAO CAPITAL SOCIAL : 0,00% PARTICIPACAO CAPITAL VOTANTE: 0,00%

----- CERTIDAO EMITIDA -----

NAO CONSTA

----- LIBERACAO DA EMISSAO DA CERTIDAO CONJUNTA -----

NAO CONSTA

(CONTINUA)

CNPJ : 06.023.921/0001-56 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

----- IRREGULARIDADE CADASTRAL MATRIZ -----

NAO CONSTA

----- AUSENCIA DE DECLARACAO -----

DIPJ/PJ SIMPL. (EXERCICIO 2001 A 2005) - NAO CONSTA AUSENCIA
DIRF (ANO RETENCAO 2000 A 2004) - NAO CONSTA AUSENCIA
DCTF (PA TRIM 1/2000 A TRIM 4/2004) - NAO CONSTA AUSENCIA
DITR (EXERCICIO 2001 A 2004) - NAO CONSTA AUSENCIA

----- DEBITO EM COBRANCA (CONTACORPJ) -----

NAO CONSTA

----- DEBITO EM COBRANCA DE IMOVEL RURAL (ITR) -----

NAO CONSTA

----- DEBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA DE IMOVEL RURAL (ITR) -----

NAO CONSTA

----- PROCESSO FISCAL EM COBRANCA (PROFISC) -----

NAO CONSTA

----- PROCESSO FISCAL COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (PROFISC) -----

NAO CONSTA

----- PROCESSO DE PARCELAMENTO EM COBRANCA (SIPADE) -----

NAO CONSTA

----- EXIGIBILIDADE SUSPENSA - PARCELAMENTO (SIPADE) -----

NAO CONSTA

(CONTINUA)

CNPJ : 06.023.921/0001-56 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTCAS

----- DEBITO EM COBRANCA (SIEF) -----

RECEITA - 0220 (IRPJ)
PA TRIMESTRAL - 2/2004 DT. VCTO. 30/07/2004
SITUACAO - DEVEDOR
VL.ORIG- 64.618,63 SALDO DEV ORIG: PRINCIPAL- 64.618,63
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 0220 (IRPJ)
PA TRIMESTRAL - 3/2004 DT. VCTO. 29/10/2004
SITUACAO - DEVEDOR
VL.ORIG- 486.011,89 SALDO DEV ORIG: PRINCIPAL- 486.011,89
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 0220 (IRPJ)
PA TRIMESTRAL - 4/2004 DT. VCTO. 31/01/2005
SITUACAO - DEVEDOR
VL.ORIG- 599.118,41 SALDO DEV ORIG: PRINCIPAL- 599.118,41
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 6012 (CSLL)
PA TRIMESTRAL - 2/2004 DT. VCTO. 30/07/2004
SITUACAO - DEVEDOR
VL.ORIG- 58.744,21 SALDO DEV ORIG: PRINCIPAL- 58.744,21
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 6012 (CSLL)
PA TRIMESTRAL - 3/2004 DT. VCTO. 29/10/2004
SITUACAO - DEVEDOR
VL.ORIG- 441.828,99 SALDO DEV ORIG: PRINCIPAL- 441.828,99
UNID. MONETARIA- REAL

RECEITA - 6012 (CSLL)
PA TRIMESTRAL - 4/2004 DT. VCTO. 31/01/2005
SITUACAO - DEVEDOR
VL.ORIG- 180.519,03 SALDO DEV ORIG: PRINCIPAL- 180.519,03
UNID. MONETARIA- REAL

----- DEBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA (SIEF) -----

NAO CONSTA

----- PROCESSO DE ARROLAMENTO DE BENS (SIEF) -----

NAO CONSTA

(CONTINUA)

MINISTERIO DA FAZENDA

EMISSAO 07/04/2006

10:41

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

INFORMACOES DE APOIO PARA EMISSAO DE CERTIDAO

PAGINA :

4

CNPJ : 06.023.921/0001-56 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

----- INSCRICOES EM COBRANCA NA PGFN -----

NAO CONSTA

----- INSCRICOES COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA NA PGFN -----

NAO CONSTA

----- FINAL DO EXTRATO -----

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2007

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE MERCADORIAS	1.930.573,14		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.399.217,45	<u>3.329.790,59</u>	<u>3.329.790,59</u>
DEDUÇÕES			
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(593.977,02)	<u>(593.977,02)</u>	<u>(593.977,02)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.735.813,57</u>
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VEND E DE DISTRIBUIÇÃO			
CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	(448.432,37)		
CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(34.978,81)		
DESPESAS COM ENTREGA	(985.787,85)	<u>(1.020.766,66)</u>	<u>(1.469.199,03)</u>
LUCRO BRUTO			<u>1.266.614,54</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADM - CITY GATE			
DESPESAS COM PESSOAL	(35.099,76)		
ENCARGOS SOCIAIS - CITY GATE	(15.324,45)		
DEPRECIACÕES, AMORT. EX - CITY GATE	(46.351,14)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(44.805,22)	<u>(141.580,57)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(57.217,98)		
ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	(40.357,49)		
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(84.600,00)		
ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(12.701,44)		
ALUGUEIS	(20.324,92)		
DESPESAS DE VEÍCULOS	(4.590,36)		
MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	(275,00)		
DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(10.550,19)		
REMUNERAÇÃO PESSOA FÍSICA	(2.558,72)		
REMUNERAÇÃO PESSOA JURÍDICA	(27.121,68)		
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(1.780,59)		
MULTAS	(58.139,61)		
PROPAGANDA, MARKETING ANÚNCIOS	(21.702,90)		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.500,00)		
DESPESAS GERAIS	(44.119,47)		
CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	(16.528,00)	<u>(404.068,35)</u>	<u>(545.648,92)</u>
LUCRO/PREJ OPERACIONAL			<u>720.965,62</u>
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	18,40		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS	265,88	<u>284,28</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(167.229,68)	<u>(167.229,68)</u>	<u>(166.945,40)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>554.020,22</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>554.020,22</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(56.278,69)	<u>(56.278,69)</u>	<u>(56.278,69)</u>

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Insc. Junta Comercial: 51300007746 Data: 25/11/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0006
Emissão: 30/03/2009
Hora: 15:28:57

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2007

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO APOS PROV. CSLL			497.741,53
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(150.329,69)	(150.329,69)	(150.329,69)
RESULTADO APOS PROV. IRPJ			347.411,84
LUCRO POR AÇÃO			347.411,84
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			347.411,84

Cuiabá, 30 de Março de 2009

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR

Clair Azevedo Pereira
Contador - No. MT005629007 CPF: 171.829.301-10
RG No. 975859 - SSP



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª Via Depositante

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO NA CAIXA			10	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2007
	2317.635.000157066			11	NUM CPF/CNPJ CONTRIB.	06023921/000156
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE			12	CÓDIGO RECEITA	7429
	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS / 3			13	NÚMERO DO PROCESSO	2005168856
03	SEÇÃO	04	VARA	14	DATA DE VENCIMENTO	31/01/2007
	MT		2	15	VALOR PRINCIPAL	144.507,47
		05	ACAO/CLASSE	16	VALOR DA MULTA	0,00
			1100	17	VALORES/ENC./OUTROS	0,00
06	AUTOR			18	VALOR TOTAL	144.507,47
	FAZENDA NACIONAL					
	RÉU					
	MTGAS					
08	BASE DE CÁLCULO		09	ALÍQUOTA		
	144.507,47			15,00		

20-Autenticação Bancária

144.507,47R\$1001

CEF23173101200003775001616

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2007

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE MERCADORIAS	1.584.165,38		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.424.103,50	<u>3.008.268,88</u>	<u>3.008.268,88</u>
DEDUÇÕES			
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(512.747,19)	<u>(512.747,19)</u>	<u>(512.747,19)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.495.521,69</u>
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VEND E DE DISTRIBUIÇÃO			
CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	(396.801,14)		
CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(41.262,50)		
DESPESAS COM ENTREGA	(590.193,17)	<u>(631.455,67)</u>	<u>(1.028.256,81)</u>
LUCRO BRUTO			<u>1.467.264,88</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADM - CITY GATE			
DESPESAS COM PESSOAL	(29.070,79)		
ENCARGOS SOCIAIS - CITY GATE	(12.949,30)		
DEPRECIACÕES, AMORT. EX - CITY GATE	(46.279,74)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(51.357,69)	<u>(139.657,52)</u>	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(125.821,73)		
ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	(65.038,48)		
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(78.500,00)		
ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(4.841,00)		
ALUGUEIS	(15.018,69)		
DESPESAS DE VEÍCULOS	(4.116,15)		
MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	(2.370,00)		
DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(7.033,46)		
REMUNERAÇÃO PESSOA FISICA	(828,00)		
REMUNERAÇÃO PESSOA JURIDICA	(19.891,26)		
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(3.912,34)		
MULTAS	(113,58)		
PROPAGANDA, MARKETING ANUNCIOS	(17.927,67)		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(1.300,00)		
DESPESAS GERAIS	(22.456,69)		
CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	(14.409,00)	<u>(383.578,05)</u>	<u>(523.235,57)</u>
LUCRO/PREJ OPERACIONAL			<u>944.029,31</u>
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	37,12	<u>37,12</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	(71.996,94)	<u>(71.996,94)</u>	<u>(71.959,82)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>872.069,49</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>872.069,49</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(79.633,18)	<u>(79.633,18)</u>	<u>(79.633,18)</u>

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Insc. Junta Comercial: 51300007746 Data: 25/11/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0006
Emissão: 30/03/2009
Hora: 15:28:38

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2007

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO APOS PROV. CSLL			<u>792.436,31</u>
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(215.203,28)	(215.203,28)	(215.203,28)
RESULTADO APOS PROV. IRPJ			<u>577.233,03</u>
LUCRO POR AÇÃO			<u>577.233,03</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>577.233,03</u>

Cuiabá, 30 de Março de 2009

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR

Claudir Azevedo Pereira
Contador - No. MT005629007 CPF: 171.829.301-10
RG No. 975859 - SSP



**MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento para Depósitos Judiciais e Extrajudiciais
à Ordem e à Disposição da Autoridade Judicial ou
Administradora Competente - DJE

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4ª Via Depositante

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITO NA CAIXA			13	NUMERO DO PROCESSO	2005168856
	2317.635.000157066					
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE			14	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2007
	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS / 35234423					
03	SEÇÃO	04	VARA	05	ACAO/CLASSE	
	MT		2		1100	215.203,28
06	AUTOR			16	VALOR DA MULTA	0,00
	FAZENDA NACIONAL					
07	RÉU			17	VL. JUROS/ENC./OUTROS	0,00
	MT GAS					
08	BASE DE CALCULO		09	ALIQUOTA	18	VALOR TOTAL
	884.813,10			15,00		215.203,28

20-Autenticação Bancária

215.203,28R01001

DEF231731102007005765000975

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
Referência: Setembro/2007

Lucro Após o Cálculo da CSLL:	(=)	851.611,11
ADIÇÕES		
Despesas Operacionais - Soma das Parcelas Não Dedutíveis	(+)	33.201,99
RESUMO		
Lucro Real Antes da Comp. Prejuízo:	(=)	884.813,10
Compensações:	(-)	0,00
Lucro Real:	(=)	884.813,10
Valor Devido do I.R.P.J:	(* 15 %)	132.721,97
Adicional Federal:	(+)	82.481,31
Valor Diferido do período Anterior:	(+)	0,00
Dedução de Incentivos:	(-)	0,00
Compensação de Períodos Anteriores:	(-)	0,00
Imp.Renda Pago em Meses Anteriores:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. Fonte:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. Fonte por Órgãos Públicos Federal:	(-)	0,00
Imp.Renda Ret. por Entidades, da ADM Púb.Fed.:	(-)	0,00
Outras Deduções:	(-)	0,00
I.R.P.J a Pagar:	(+)	215.203,28

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás

Referência: Setembro/2007

Lucro Líquido Antes da Contribuição Social:	(=)	939.120,10
ADIÇÕES		
Provisões não dedutíveis	(+)	0,00
Reserva de reavaliação baixada e não compensada no resultado	(+)	0,00
Despesas não dedutíveis	(+)	33.201,99
Ajuste por Diminuição no Valor de Investimentos Avaliados pelo Patrimônio Líquido	(+)	0,00
Parcela dos Lucros de Contratos de Construção por Empreitada ou Fornecimento, Celebrados com PJ de Direito Público	(+)	0,00
Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão e Baixas de Bens - Diferença de Correção Monetária IPC/BTNF (Lei nº 8.200/91, art. 3º)	(+)	0,00
Reserva Especial - Realização (Lei nº 8.200/91, art. 2º)	(+)	0,00
Prejuízos e Perdas Incorridas no Exterior Computadas no Resultado	(+)	0,00
Outras Adições	(+)	0,00
Doações e Subvenções para Investimento	(+)	0,00
Multas Fiscais (Auto de Infração)	(+)	0,00
RESUMO		
Base de Cálculo Antes da Compensação:	(=)	972.322,09
Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social:	(-)	0,00
Base de Cálculo:	(=)	972.322,09
Alíquota da Contribuição Social:	(*)	9,00
Contribuição Social Devida:	(=)	87.508,99
Valor Diferido do período Anterior:	(+)	0,00
Compensação de Pagamentos Anteriores:	(-)	0,00
CSLL Pago em Meses Anteriores:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Órgãos Públicos Federal:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Outras P. Jurídicas:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Estados, Municípios:	(-)	0,00
CSLL Ret. Fonte por Entidades, da ADM Púb.Fed.:	(-)	0,00
Outras Deduções:	(-)	0,00
Contribuição Social a Pagar:	(=)	87.508,99

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.758.957,51D	9.222.512,17	8.682.741,25	14.298.726,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.137.379,50D	9.034.082,35	8.629.428,05	6.538.118,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.431.952,92D	5.476.410,11	5.056.004,32	5.852.358,71D
4	1.1.1.01	NUMERÁRIO EM TRANSITO	200,00D	306.575,48	298.645,04	8.130,44D
5	1.1.1.01.001	Valores em Transito	200,00D	306.575,48	298.645,04	8.130,44D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.431.752,92D	5.169.834,63	4.757.359,28	5.844.228,27D
8	1.1.1.02.001	Bco Brasil Ag.3834-2 1.010.100-4 UNICA	5.430.746,43D	3.057.471,57	2.644.010,70	5.844.207,30D
9	1.1.1.02.002	Banco do Brasil Ag 3834 c/c 31175601	7.006,49D	2.112.363,06	2.113.348,58	20,97D
12	1.1.2	CLIENTES	643.535,83D	3.008.268,88	3.009.372,69	642.432,02D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	643.535,83D	3.008.268,88	3.009.372,69	642.432,02D
15	1.1.2.01.001	EPE - Empresa Produtora de Energia Ltda	446.269,01D	1.424.103,50	1.426.457,91	444.414,50D
14	1.1.2.01.002	Petrobras Distribuidora SA	105.706,36D	338.359,62	445.065,18	0,00
602	1.1.2.01.003	J&J Comércio de Petróleo Ltda	0,00	408.234,11	408.234,11	0,00
731	1.1.2.01.005	Iplanga Cia Brasileira de Petróleo	0,00	294.245,03	294.245,03	0,00
812	1.1.2.01.006	GNV MT Transportes de Gas natural Ltda	18.233,16D	2.413,30	20.646,46	0,00
833	1.1.2.01.008	Sadia S.A	77.827,30D	540.913,12	414.723,00	198.017,42D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.351,11D	14.215,00	14.551,74	1.014,37D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A DIVERSOS	285,00D	0,00	285,00	0,00
6	1.1.3.05.001	Adiantamentos p/ Fundo Fbo Caba	285,00D	0,00	285,00	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	14.215,00	14.215,00	0,00
26	1.1.3.06.002	Adiantamento de 13 Salario	0,00	14.215,00	14.215,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.066,11D	0,00	51,74	1.014,37D
30	1.1.3.08.002	ICMS s/ Imobilizado a Recuperar	1.066,11D	0,00	51,74	1.014,37D
53	1.1.5	ESTOQUE	55.681,84D	535.773,36	549.141,50	42.313,70D
54	1.1.5.01	ESTOQUE MERCADORIAS E INSUMOS	20.960,54D	535.773,36	545.472,65	11.261,25D
55	1.1.5.01.001	Estoque Mercadorias p/ Revenda	15.010,54D	535.773,36	540.522,65	11.261,25D
58	1.1.5.01.004	Materiais em Consignação	4.950,00D	0,00	4.950,00	0,00
61	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	34.721,30D	0,00	3.668,85	31.052,45D
62	1.1.5.02.001	Almoxarifado Materiais Administrativos	11.625,80D	0,00	0,00	11.625,80D
63	1.1.5.02.002	Almoxarifado - Gastos Veículos	23.095,50D	0,00	3.668,85	19.426,65D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	357,80D	0,00	357,80	0,00
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	357,80D	0,00	357,80	0,00
67	1.1.6.01.001	Premios de Seguros a Apropriar	357,80D	0,00	357,80	0,00
69	1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.391.107,77D	184.447,82	0,00	3.575.555,59D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3.391.107,77D	184.447,82	0,00	3.575.555,59D
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.391.107,77D	184.447,82	0,00	3.575.555,59D
668	1.2.2.06.001	Depósitos Judiciais (RP)	3.391.107,77D	184.447,82	0,00	3.575.555,59D
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	4.234.970,24D	3.397,00	53.313,20	4.185.054,04D
88	1.3.1	INVESTIMENTOS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
89	1.3.1.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
90	1.3.1.01.001	Controlada GNV/MT Transp Gas Natural Ltd	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	4.134.970,24D	3.397,00	53.313,20	4.085.054,04D
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	2.789.189,05D	0,00	0,00	2.789.189,05D
114	1.3.2.01.002	Edificações Fábrica	2.789.189,05D	0,00	0,00	2.789.189,05D
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.210,35D	97,00	0,00	26.307,35D
117	1.3.2.02.001	Móveis e Utensílios	26.210,35D	97,00	0,00	26.307,35D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	119.891,64D	0,00	0,00	119.891,64D
119	1.3.2.03.001	Máquinas e Equipamentos	74.512,56D	0,00	0,00	74.512,56D
495	1.3.2.03.002	Computadores e Periféricos	43.181,08D	0,00	0,00	43.181,08D
588	1.3.2.03.003	Ferramentas Equipos Industriais	2.198,00D	0,00	0,00	2.198,00D
120	1.3.2.04	VEÍCULOS	84.700,00D	0,00	0,00	84.700,00D
121	1.3.2.04.001	Veículos	84.700,00D	0,00	0,00	84.700,00D
122	1.3.2.05	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	924.870,26D	0,00	0,00	924.870,26D
616	1.3.2.05.002	Ramal Energia (Rede Elétrica)	146.808,26D	0,00	0,00	146.808,26D
682	1.3.2.05.003	Ramal de Conexão de MTGAS	717.912,00D	0,00	0,00	717.912,00D
136	1.3.2.05.01	Instalações e Decorações	60.150,00D	0,00	0,00	60.150,00D
123	1.3.2.06	MARCAS, DIREITOS, PATENTES E SOFTWARE	6.250,00D	3.300,00	0,00	9.550,00D
110	1.3.2.06.001	Marcas e Patentes	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00D
950	1.3.2.06.002	Software e Programas	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
124	1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	613.990,00D	0,00	0,00	613.990,00D
584	1.3.2.08.001	Projetos, Licenças, Alvará	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
134	1.3.2.08.003	Assessoria Técnica	84.000,00D	0,00	0,00	84.000,00D
753	1.3.2.08.005	Rede de Distribuição de Gas 21 KM	389.990,00D	0,00	0,00	389.990,00D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	430.131,06C	0,00	53.313,20	483.444,26C
126	1.3.2.09.001	(-) Depreciações de Edifícios	279.668,90C	0,00	34.864,89	314.533,79C
127	1.3.2.09.002	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	15.975,62C	0,00	1.270,73	17.246,35C
128	1.3.2.09.003	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	65.103,38C	0,00	7.330,51	72.433,89C
129	1.3.2.09.004	(-) Depreciações de Veículos	17.094,06C	0,00	2.823,32	19.917,38C
130	1.3.2.09.005	(-) Depreciações Instalações Industriais	52.289,10C	0,00	7.023,75	59.312,85C
149	2	PASSIVO	12.635.758,16C	2.610.444,78	2.211.095,50	12.236.408,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.102.740,69C	2.610.444,78	2.211.095,50	1.703.391,51C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.234,05C	0,00	0,00	32.234,05C
351	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	32.234,05C	0,00	0,00	32.234,05C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	2.1.1.01.001	Adiantamento de Ações/Jtas	32.234,05C	0,00	0,00	32.234,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES DIVERSOS	475.901,82C	1.708.518,76	1.332.784,36	100.167,42C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	475.901,82C	1.707.856,36	1.332.121,96	100.167,42C
166	2.1.3.01.001	Arkema Química Ltda	4.500,00C	8.005,15	3.505,15	0,00
743	2.1.3.01.042	Brasil Telecom SA	951,13C	7.187,43	6.236,30	0,00
562	2.1.3.01.043	Vivo - Telemat Celular S.A.	3.739,11C	1.604,77	1.604,77	3.739,11C
628	2.1.3.01.055	GasOcidente de Mato Grosso Ltda	128.571,88C	32.142,77	0,00	96.428,11C
690	2.1.3.01.085	Assan F. Salmi Papelaria	0,00	46,00	46,00	0,00
774	2.1.3.01.116	NACIONAL MOTORS DIST DE VEICULOS LTDA	0,00	447,30	447,30	0,00
789	2.1.3.01.123	Transamerica Tercetização de Serviços Lt	0,00	2.526,63	2.526,63	0,00
791	2.1.3.01.125	CGS - Centro Oeste Gás e Serviços Ltda	160.848,92C	696.627,28	535.773,36	0,00
800	2.1.3.01.134	Correio - EBCT Emp. Bras. Correios e Tel	0,00	78,89	78,89	0,00
801	2.1.3.01.135	Atus Publicações Ltda	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
524	2.1.3.01.139	Centro Oeste Copiadora e Serviços Ltda	0,00	187,52	187,52	0,00
581	2.1.3.01.146	Transvapt Transp e Entregas Rápidas Ltda	0,00	731,97	731,97	0,00
583	2.1.3.01.148	Peg Taxi Prest Serv Ltda	0,00	3.579,08	3.579,08	0,00
590	2.1.3.01.151	Gasway Consultoria de Gas Natural	0,00	11.195,10	11.195,10	0,00
612	2.1.3.01.167	SiteVip Comunic e Web Design	0,00	236,55	236,55	0,00
621	2.1.3.01.174	GNV MT Transp Gas Natural Ltda	174.756,70C	809.358,93	634.602,23	0,00
652	2.1.3.01.190	Locaweb Ltda	0,00	87,00	87,00	0,00
655	2.1.3.01.193	MUB Vigilância e Segurança Ltda	0,00	14.829,00	14.829,00	0,00
757	2.1.3.01.222	Santo Andre Transp e Rem de Entulho Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
762	2.1.3.01.227	Jonat Impressa Oficial do Est. MT	0,00	955,17	955,17	0,00
772	2.1.3.01.232	Paulo Sergio Vachetoni	0,00	8.678,38	8.678,38	0,00
775	2.1.3.01.234	MTU Associação MT Transp. Urbanos	0,00	1.049,60	1.049,60	0,00
511	2.1.3.01.237	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense	1.226,04C	40.399,66	39.773,62	0,00
727	2.1.3.01.238	Jamila A Nonaka	0,00	2.945,79	2.945,79	0,00
808	2.1.3.01.246	Vivo S.A.	0,00	1.670,06	1.670,06	0,00
816	2.1.3.01.253	Ferreira Informática Ltda	0,00	4.281,75	4.281,75	0,00
839	2.1.3.01.268	EJM Engº Construções Com. Ltda	0,00	4.255,31	4.255,31	0,00
844	2.1.3.01.273	N. E. Oliveira - Publicidade	0,00	6.791,25	6.791,25	0,00
846	2.1.3.01.275	Contaud Auditores Independentes SC	0,00	13.491,95	13.491,95	0,00
848	2.1.3.01.277	Civil e Fonseca Viagens e Turismo Ltda	1.308,84C	1.308,84	0,00	0,00
854	2.1.3.01.279	DF de Lima & Cia Ltda -ME	0,00	8.900,53	8.900,53	0,00
855	2.1.3.01.280	Casa do Telefone Com. e Instalações Ltda	0,00	57,00	57,00	0,00
856	2.1.3.01.281	SML Comunicação Ltda	0,00	7.972,50	7.972,50	0,00
857	2.1.3.01.282	Atlantis Informática e Papelaria Ltda	0,00	97,00	97,00	0,00
858	2.1.3.01.283	WideSystem Teleinformática Ltda ME	0,00	480,00	480,00	0,00
859	2.1.3.01.284	Versatil Solução Empresarial Ltda - ME	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
861	2.1.3.01.285	Primeira Pagina Asses Public e Prom. Ltd	0,00	6.672,90	6.672,90	0,00
862	2.1.3.01.286	MARILENE P. GUIMARÃES- ME	0,00	48,00	48,00	0,00
863	2.1.3.01.287	Apolus Engenharia Ltda	0,00	1.058,61	1.058,61	0,00
864	2.1.3.01.288	OesteMix Concreto Ltda	0,00	2.268,69	2.268,69	0,00
865	2.1.3.01.289	Faxonon Tele Informatica Ltda	0,00	247,00	247,00	0,00
503	2.1.3.03	CONTAS A PAGAR	0,00	662,40	662,40	0,00
598	2.1.3.03.07	UNIDONTO - Curitiba	0,00	662,40	662,40	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.429.158,84C	688.326,39	549.271,43	1.290.103,88C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.429.158,84C	688.326,39	549.271,43	1.290.103,88C
172	2.1.4.01.002	ICMS a Recolher	25.725,79C	178.407,98	185.708,02	32.025,83C
175	2.1.4.01.005	Contribuição Social s/ Lucro a Recolher	67.201,64C	75.341,99	0,00	8.140,35D
176	2.1.4.01.006	IRRF Diversos a Recolher	0,00	1.308,47	1.308,47	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF s/ Salários e Autônomos	2.877,77C	14.585,64	17.310,59	5.607,22C
179	2.1.4.01.009	PIS a Recolher	9.761,39C	51.919,19	49.001,25	6.843,45C
180	2.1.4.01.010	Cofins a Recolher	49.938,00C	239.142,88	225.702,73	36.497,85C
182	2.1.4.01.012	CRF a Recolher	0,00	7.441,59	7.441,59	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS Retido a Recolher	5.404,85C	25.049,42	19.644,57	0,00
184	2.1.4.01.014	I.N.S.S. Retido a Recolher	3.354,71C	4.658,20	4.658,20	3.354,71C
491	2.1.4.01.016	Substituição Tribut. ICMS a Recolher	9.242,07C	33.827,79	38.496,01	13.910,29C
769	2.1.4.01.023	Parcelamento PIS PAEX 120 M	99.585,47C	4.571,54	0,00	95.013,93C
770	2.1.4.01.024	Parcelamento Cofins PAEX 120 M	531.789,96C	23.709,63	0,00	510.080,13C
771	2.1.4.01.025	Parcelamento CSLL PAEX 120 M	178.586,91C	15.816,82	0,00	361.764,29C
788	2.1.4.01.026	Parcelamento Multa PAEX 120 M	243.696,26C	10.545,25	0,00	233.151,03C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	165.445,88C	213.599,63	329.039,81	280.886,16C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	9.259,76C	145.929,92	188.706,56	52.036,40C
187	2.1.5.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	9.259,76C	145.101,92	187.878,56	52.036,40C
189	2.1.5.01.003	Autônomos a Pagar	0,00	828,00	828,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	47.262,45C	66.800,41	75.723,30	56.185,34C
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	44.867,50C	58.470,93	66.583,97	52.980,54C
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	2.334,95C	8.269,48	9.139,33	3.204,80C
491	2.1.5.02.003	Contribuição Sindical a Recolher	60,00C	60,00	0,00	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	108.923,77C	869,30	64.609,95	172.664,42C
194	2.1.5.03.001	Provisão para Férias	63.854,32C	550,93	27.376,69	90.680,08C
195	2.1.5.03.002	Provisão para 13º Salário	15.249,49C	318,37	20.220,00	35.151,12C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	19.261,01C	0,00	7.628,16	26.889,17C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.396,50C	0,00	5.637,36	10.033,86C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.162,45C	0,00	3.747,74	9.910,19C
217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.552.943,71C	0,00	0,00	3.552.943,71C
232	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.552.943,71C	0,00	0,00	3.552.943,71C
233	2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.552.943,71C	0,00	0,00	3.552.943,71C
234	2.2.3.01.001	PROVISÃO PARA IR PESSOA JURIDICA	3.552.943,71C	0,00	0,00	3.552.943,71C
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.980.073,76C	0,00	0,00	6.980.073,76C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00C	0,00	0,00	3.000.000,00C
248	2.4.2	RESERVAS	194.239,44C	0,00	0,00	194.239,44C
257	2.4.2.03	RESERVAS DE LUCROS	194.239,44C	0,00	0,00	194.239,44C
258	2.4.2.03.001	RESERVA LEGAL	194.239,44C	0,00	0,00	194.239,44C
264	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.785.834,32C	0,00	0,00	3.785.834,32C
265	2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.785.834,32C	0,00	0,00	3.785.834,32C
266	2.4.3.01.001	Lucros e Prejuízos Acumulados	1.910.960,19C	0,00	0,00	1.910.960,19C
268	2.4.3.01.003	(+) Lucro do Exercício	1.874.874,13C	0,00	0,00	1.874.874,13C
402	3	RECEITA BRUTA	3.838.516,09C	513.197,19	3.008.331,85	6.333.650,75C
403	3.1	RECEITA LIQUIDA COM VENDAS	3.838.438,74C	513.197,19	3.008.294,75	6.333.538,30C
404	3.1.1	RECEITA DE VENDAS MERC E SERVIÇOS	4.520.278,37C	0,00	3.008.268,88	7.528.547,25C
405	3.1.1.01	RECEITA DE MERCADORIAS	1.794.393,74C	0,00	1.584.165,38	3.378.559,12C
408	3.1.1.01.003	Venda de Mercadorias	1.794.393,74C	0,00	1.584.165,38	3.378.559,12C
410	3.1.1.02	RECEITA DE SERVIÇOS	2.725.884,63C	0,00	1.424.103,50	4.149.988,13C
412	3.1.1.02.002	Encargo p/ Utilização de Gás Canalizado	2.725.884,63C	0,00	1.424.103,50	4.149.988,13C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	681.909,24D	513.197,19	25,87	1.195.080,56D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	681.909,24D	513.197,19	25,87	1.195.080,56D
425	3.1.2.03.001	(-) AGER - Contribuição	16.410,85D	13.839,18	0,00	30.250,03D
426	3.1.2.03.002	(-) ICMS	210.734,79D	185.708,02	0,00	396.442,81D
428	3.1.2.03.004	(-) COFINS	340.828,41D	225.702,73	0,00	566.531,14D
429	3.1.2.03.005	(-) PIS	73.952,27D	49.001,25	0,00	122.953,52D
482	3.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	40.182,92D	38.496,01	0,00	78.678,93D
56	3.1.2.03.012	(-) ICMS s/ Compras Reconhidos na Fonte	0,00	450,00	25,87	424,13D
442	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	69,61C	0,00	0,00	69,61C
443	3.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	69,61C	0,00	0,00	69,61C
445	3.1.5.01.002	Aquisição de Edital Carta Convite	69,61C	0,00	0,00	69,61C
423	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	77,35C	0,00	37,10	114,45C
430	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	77,35C	0,00	37,10	114,45C
431	3.2.1.01	JUROS E DESCONTOS	77,35C	0,00	37,10	114,45C
434	3.2.1.01.003	Descontos Obtidos	77,35C	0,00	37,10	114,45C
269	4	CONTAS DE CUSTOS	1.240.525,91D	1.089.155,63	61.322,95	2.268.358,59D
461	4.2	CUSTOS DAS MERCADORIAS E DE DISTRIBUIÇÃO	1.240.525,91D	1.089.155,63	61.322,95	2.268.358,59D
468	4.2.1	C.MERCADORIAS VENDID/ DISTRIBUIÇÃO MERC.	484.948,48D	396.377,01	0,00	881.325,49D
469	4.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	484.948,48D	396.377,01	0,00	881.325,49D
470	4.2.1.01.001	CMV - Custo das Mercadorias Vendidas	484.948,48D	396.377,01	0,00	881.325,49D
270	4.2.3	CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO	755.577,43D	692.778,62	61.322,95	1.387.033,10D
271	4.2.3.01	MATERIAL APLICADO	28.586,26D	42.428,00	1.165,50	69.848,76D
779	4.2.3.01.002	Serviços Contratados e Retear	0,00	29.828,00	0,00	29.828,00D
805	4.2.3.01.003	Consultoria Técnica	28.586,26D	12.600,00	1.165,50	40.020,76D
311	4.2.3.03	DESPESAS COM ENTREGA	726.991,17D	650.350,62	60.157,45	1.317.184,34D
312	4.2.3.03.001	Frete e Carretos	726.991,17D	650.350,62	60.157,45	1.317.184,34D
282	5	DESPESAS	931.542,34D	534.726,98	6.545,10	1.459.724,22D
295	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	931.542,34D	534.726,98	6.545,10	1.459.724,22D
296	5.2.1	DESPESAS ADM - CITY GATE	281.925,04D	241.842,06	2.184,54	421.582,56D
297	5.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	72.772,39D	42.978,59	958,50	114.792,48D
298	5.2.1.01.001	Salários e Ordenados City Gate	39.607,75D	20.020,00	214,50	59.413,25D
301	5.2.1.01.004	13º Salário City Gate	2.426,68D	1.820,00	0,00	4.246,68D
302	5.2.1.01.005	Férias City Gate	8.088,88D	4.853,35	0,00	12.942,23D
303	5.2.1.01.006	I.N.S.S. City Gate	20.101,56D	10.522,63	0,00	30.624,19D
305	5.2.1.01.008	FGTS (City Gate)	3.991,86D	2.426,67	0,00	6.418,53D
306	5.2.1.01.009	Assistência Médica City Gate	1.444,34C	3.335,94	744,00	1.147,60D
289	5.2.1.19	DEPRECIações, AMORT. EX - CITY GATE	149.915,56D	46.279,74	0,00	196.195,30D
291	5.2.1.19.001	Depreciação Instalações City Gate	149.915,56D	46.279,74	0,00	196.195,30D
287	5.2.1.70	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	59.217,09D	52.583,73	1.226,04	110.594,78D
304	5.2.1.70.001	Limpeza Conservação e Instalações	5.567,19D	15.528,19	0,00	21.095,38D
292	5.2.1.70.002	Energia Elétrica CITY GATE	51.552,69D	36.575,54	1.226,04	86.902,19D
737	5.2.1.70.003	Manutenção de Equipamentos	2.117,21D	480,00	0,00	2.597,21D
329	5.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	619.670,54D	388.699,76	3.949,87	1.004.420,43D
330	5.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	420.753,02D	274.573,58	3.949,87	691.376,73D
331	5.2.2.01.001	Salários e Ordenados	121.953,80D	72.170,00	427,05	193.696,75D
332	5.2.2.01.002	Remuneração de Diretores	107.400,00D	63.100,00	0,00	170.500,00D
333	5.2.2.01.003	Remuneração Adm e Conselheiros	28.800,27D	15.400,00	0,00	44.200,27D
334	5.2.2.01.004	13º Salário	13.941,66D	22.733,33	0,00	36.674,99D
335	5.2.2.01.005	Férias	50.687,17D	32.768,57	0,00	83.455,74D
336	5.2.2.01.006	I.N.S.S.	81.533,41D	54.674,08	0,00	136.207,49D
337	5.2.2.01.007	F.G.T.S.	13.913,74D	10.460,40	0,00	24.374,14D
339	5.2.2.01.009	Assistência Médica e Social	2.860,48D	662,40	0,00	3.522,88D
492	5.2.2.01.010	Vale Transporte	855,50D	1.049,50	0,00	1.905,10D
320	5.2.2.01.013	Estagiários Contratados	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20D
508	5.2.2.01.099	(-) Recuperação de Despesas	1.193,01C	0,00	3.522,82	4.715,83C
340	5.2.2.05	ALUGUEL, ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	27.939,01D	22.228,69	0,00	50.168,70D
341	5.2.2.05.001	Aluguel de Imóveis e Condomínios	20.458,35D	12.743,64	0,00	33.201,99D
362	5.2.2.05.002	Taxa de Condomínio de Prédio Alugado	3.516,07D	2.275,05	0,00	5.791,12D
321	5.2.2.05.003	Manutenção Reparos em Geral	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00D
500	5.2.2.05.006	Locação de Veículos	1.407,46D	0,00	0,00	1.407,46D
604	5.2.2.05.008	Software e Locação de Programas	2.557,13D	4.841,00	0,00	7.398,13D

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
822	5.2.2.19	DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	21.096,11D	7.033,46	0,00	28.129,57D
363	5.2.2.19.001	Depreciação e Amortização Adm	21.096,11D	7.033,46	0,00	28.129,57D
687	5.2.2.20	REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	34.729,00D	20.719,26	0,00	55.448,26D
494	5.2.2.20.004	Serviços Prest. Pessoas Físicas	3.510,00D	828,00	0,00	4.338,00D
711	5.2.2.20.007	Segurança e Vigilância Terceirizada	31.219,00D	19.891,26	0,00	51.110,26D
345	5.2.2.30	IMPOSTOS, TAXAS E ENCARGAMENTOS	10.823,88D	3.934,26	0,00	14.858,14D
639	5.2.2.30.001	Cartórios em Gerais	0,00	28,90	0,00	28,90D
348	5.2.2.30.003	ITPU / ALVARÁ e LICENÇAS	1.059,35D	0,00	0,00	1.059,35D
735	5.2.2.30.004	Licença, Autorizações Diversas	3.795,09D	3.148,70	0,00	6.943,79D
350	5.2.2.30.005	Taxas Estaduais	1.577,16D	739,74	0,00	2.316,90D
351	5.2.2.30.006	Taxas Municipais	57,59D	0,00	0,00	57,59D
352	5.2.2.30.007	Multas de Mora	4.434,69D	21,92	0,00	4.456,61D
570	5.2.2.50	PROPAGANDA, MARKETING ANÚNCIOS	33.576,70D	17.927,67	0,00	51.504,37D
571	5.2.2.50.001	Registros e Manut. Site	30,00D	0,00	0,00	30,00D
498	5.2.2.50.002	Publicidade, Propaganda Marketing	12.859,00D	7.500,00	0,00	20.359,00D
366	5.2.2.50.003	Livros, Jornais e Revistas	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
365	5.2.2.50.004	Edifícios, Public, Anúncios	12.887,70D	10.427,67	0,00	23.315,37D
314	5.2.2.60	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.276,34D	1.300,00	0,00	3.576,34D
316	5.2.2.60.002	Passagens Aéreas	2.312,38D	0,00	0,00	2.312,38D
318	5.2.2.60.004	Diárias de Viagens	36,04C	1.300,00	0,00	1.263,96D
353	5.2.2.70	DESPESAS GERAIS	47.716,48D	26.572,84	0,00	74.289,32D
354	5.2.2.70.001	Energia Elétrica	6.048,88D	3.198,08	0,00	9.246,96D
356	5.2.2.70.003	Telefonia e Telecomunicações	15.067,47D	9.511,13	0,00	24.578,60D
357	5.2.2.70.004	Correios	139,75D	78,89	0,00	218,64D
359	5.2.2.70.006	Material de Expediente e Escritório	11.026,63D	343,00	0,00	11.369,63D
360	5.2.2.70.007	Despesas de Copa em Geral	1.563,05D	0,00	0,00	1.563,05D
361	5.2.2.70.008	Despesas de Veículos em Geral	4.335,18D	4.116,15	0,00	8.451,33D
364	5.2.2.70.011	Fotografias/Reprod./Impressos e Formular.	448,43D	197,40	0,00	645,83D
572	5.2.2.70.012	Locomoção, Taxi, Transp etc	5.576,21D	4.537,96	0,00	10.114,17D
573	5.2.2.70.017	Segurança, Equipamentos e Medicamentos	1.364,10D	0,00	0,00	1.364,10D
767	5.2.2.70.018	Seguros	2.146,80D	4.590,23	0,00	6.737,03D
686	5.2.2.71	CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	20.660,00D	14.409,00	0,00	35.069,00D
497	5.2.2.71.003	Contribuições Associativas	20.660,00D	14.409,00	0,00	35.069,00D
379	5.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	29.946,76D	4.185,16	410,69	33.721,23D
367	5.2.3.80	DESPESAS BANCARIAS	29.946,76D	4.185,16	410,69	33.721,23D
370	5.2.3.80.003	CPMF	18.842,83D	3.847,50	0,00	22.690,33D
372	5.2.3.80.005	Juros de Mora	10.627,52D	91,66	0,00	10.719,18D
374	5.2.3.80.007	Tarifas Bancárias	476,41D	246,00	410,69	311,72D
458	6	PROVISÃO IRPJ E CSLL	543.248,49D	0,00	0,00	543.248,49D
471	6.9	PROVISÃO DO I.R.P.J. e CONT.SOCIAL S/LUC	543.248,49D	0,00	0,00	543.248,49D
459	6.9.9	PROVISÃO DO I.R.P.J. e CONT.SOCIAL S/LUC	543.248,49D	0,00	0,00	543.248,49D
472	6.9.9.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUC LÍQUIDO	151.963,40D	0,00	0,00	151.963,40D
477	6.9.9.01.001	(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	151.963,40D	0,00	0,00	151.963,40D
728	6.9.9.02	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	391.285,09D	0,00	0,00	391.285,09D
478	6.9.9.02.002	(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	391.285,09D	0,00	0,00	391.285,09D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	13.758.957,51D	9.222.512,17	8.682.741,25	14.298.728,43D
PASSIVO	12.835.758,16C	2.610.444,78	2.211.095,60	12.236.408,98C
RECEITA BRUTA	3.838.516,09C	513.197,19	3.008.331,85	6.333.650,75C
CONTAS DE CUSTOS	1.240.525,91D	1.089.155,63	61.322,95	2.269.358,59D
DESPESAS	931.542,34D	534.726,98	6.545,10	1.459.724,22D
CONTAS DEVEDORAS	15.931.025,76D	10.846.394,78	8.750.609,30	18.026.811,24D
CONTAS CREDORAS	16.474.274,25C	3.123.641,97	5.219.427,45	18.570.059,73C
RESULTADO DO MÊS	0,00	1.556.014,56	2.495.134,66	939.120,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.666.447,84C	3.728.082,81	6.333.650,75	2.605.567,94C

Reconhecemos a exatidão desta demonstração que encontram-se análise e contabilização dos restantes do período do exercício 2007

Helny Paula Campos
 Diretor Presidente
 CPF: 112.328.541-15

Claudio Azevedo Pereira
 Contador - No. MT005629007
 CPF: 171.829.301-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2007

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE MERCADORIAS	1.182.474,05		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.385.742,59	2.568.216,64	2.568.216,64
DEDUÇÕES			
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(421.225,32)	(421.225,32)	(421.225,32)
RECEITA LÍQUIDA			2.146.991,32
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VEND E DE DISTRIBUIÇÃO			
CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	(319.714,67)		
CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(16.569,01)		
DESPESAS COM ENTREGA	(470.009,77)	(486.578,78)	(806.293,45)
LUCRO BRUTO			1.340.697,87
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADM - CITY GATE			
DESPESAS COM PESSOAL	(25.296,65)		
ENCARGOS SOCIAIS - CITY GATE	(13.132,76)		
DEPRECIACÕES, AMORT. EX - CITY GATE	(105.172,06)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(35.218,71)	(179.820,18)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(102.227,41)		
ENCARGOS SOCIAIS - SEDE	(50.705,63)		
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(66.300,27)		
ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(2.086,00)		
ALUGUEIS	(14.412,22)		
DESPESAS DE VEICULOS	(4.068,16)		
DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(10.548,32)		
REMUNERAÇÃO PESSOA FISICA	(1.782,00)		
REMUNERAÇÃO PESSOA JURIDICA	(19.742,56)		
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(3.573,57)		
MULTAS	(417,53)		
PROPAGANDA, MARKETING ANUNCIOS	(23.513,77)		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(2.812,38)		
DESPESAS GERAIS	(28.886,80)		
CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	(12.396,00)	(343.472,62)	(523.292,80)
LUCRO/PREJ OPERACIONAL			817.405,07
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	77,35	77,35	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	(807,52)	(807,52)	(730,17)
RESULTADO OPERACIONAL			816.674,90
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			816.674,90
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(74.605,49)	(74.605,49)	(74.605,49)



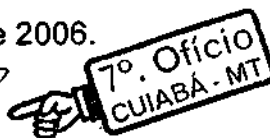
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

PROCURAÇÃO PARTICULAR

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 06.023.921/0001-56 com sede na Avenida Rubens de Mendonça, nº 2.254, Bairro Jardim Aclimação, Edifício América Business Center, Sala 704, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP: 78050-000, neste ato representada pelo Diretor Presidente Sr: **JOSE CARLOS PAGOT**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 11479502 SSP/PR e C.P.F. nº 317.531.249-72, residente e domiciliado à Avenida Libano, 250, Bairro Santa Rosa, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP: 78040-030; **Autoriza Sr. CLAUIR AZEVEDO PEREIRA**, brasileiro, casado, contador, Inscrito no CRC/MT sob o nº 5.629, residente a Rua 12 nº 107 Boa Esperança, na Cidade de Cuiabá, Mato Grosso, para o fim especial de representar como pessoa jurídica e pessoa física responsável pela Companhia, junto à **Secretaria da Receita Federal - SRF, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, Procuradoria Geral de Estado - PGE/MT, Procuradoria Municipal de Finanças e RDM Cobranças Terceirizadas, Instituto Nacional de Previdência Social - INSS, Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ/MT, Secretaria da Vigilância Sanitária e demais repartições Federais, Estaduais e Municipais**, podendo requerer Certidões, fazer e assinar Declarações, Requerimentos, prestar informações e esclarecimentos e dar recibos, compensar débitos e restituir pagamentos, requerer e alegar o que convier, recorrer de qualquer despacho ou decisão para as autoridades e instâncias superiores inclusive substabelecer.

Cuiabá MT, 31 de Março de 2006.

JOSE CARLOS PAGOT
Diretor Presidente



SÉTIMO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - 4ª Circunscrição Imobiliária

Notária e Registradora: Nizele Asvolinaque

Av. Sen. Filinto Müller, nº1200 - bairro: Quilombo - Cuiabá - MT - CEP 78043-409
Fones: (65) 3621-1613 / 3621-1440 - Fax: (65) 3621-5366 - e-mail: 7oficio@vsp.com.br

Registrexco por semelhança a firma de: JOSE CARLOS PAGOT. (33608) *****

(Faint bleed-through from reverse side)

[Faint bleed-through from reverse side]

Deu. f.º Em Testemunho da verdade
 O Testemunho: O dia de abril de 200%

[Handwritten signature]

Cont: 1004024-06042005-15:51 Alt: GLTICE Est: R\$2.40 Enajm





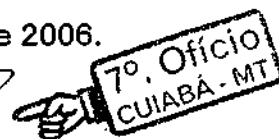
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

PROCURAÇÃO PARTICULAR

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 06.023.921/0001-56 com sede na Avenida Rubens de Mendonça, nº 2.254, Bairro Jardim Aclimação, Edifício América Business Center, Sala 704, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP: 78050-000, neste ato representada pelo Diretor Presidente Sr: **JOSE CARLOS PAGOT**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 11479502 SSP/PR e C.P.F. n.º 317.531.249-72, residente e domiciliado à Avenida Líbano, 250, Bairro Santa Rosa, na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, CEP: 78040-030; **Autoriza Sr. CLAUIR AZEVEDO PEREIRA**, brasileiro, casado, contador, Inscrito no CRC/MT sob o nº 5.629, residente a Rua 12 nº 107 Boa Esperança, na Cidade de Cuiabá, Mato Grosso, para o fim especial de representar como pessoa jurídica e pessoa física responsável pela Companhia, junto à **Secretaria da Receita Federal - SRF, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, Procuradoria Geral de Estado - PGE/MT, Procuradoria Municipal de Finanças e RDM Cobranças Terceirizadas, Instituto Nacional de Previdência Social - INSS, Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ/MT, Secretaria da Vigilância Sanitária e demais repartições Federais, Estaduais e Municipais**, podendo requerer Certidões, fazer e assinar Declarações, Requerimentos, prestar informações e esclarecimentos e dar recibos, compensar débitos e restituir pagamentos, requerer e alegar o que convier, recorrer de qualquer despacho ou decisão para as autoridades e instâncias superiores inclusive substabelecer.

Cuiabá MT, 31 de Março de 2006.

JOSE CARLOS PAGOT
Diretor Presidente



Notária e Registradora: Nizete Asvolinsque

Reconheço por semelhança a firma de:
JOSE CARLOS PAGOT. (33809) *

Dou fé. Em Testemunho ~~da~~ da verdade
Cuiabá-MT, 08 de abril de 2006

