

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:	Histórico	Adições	Exclusões
31/12/2009	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:

Colabá, 31 de Dezembro de 2009.

Helny Paula Campos
Diretor Presidente
CPF: 112.328.541-15

Cláuir 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: 06.023.921/0001-56

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		
31/12/2009	Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	14.261,80	
	Total:	14.261,80	0,00

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás

CONTA: Prejuízo 4 Trim/2009

Data do Lançto.	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 da 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:	(=)	-2.002.988,16
Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social:	(-)	0,00
Base de Cálculo:	(=)	0,00
Aliquota 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 Orgãos 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
1 1	ATIVO		18.757.822,78D	31/12/2009
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		8.487.222,64D	17.560.788,87D
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 Estatutais, 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 - Gêneros 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 Higiêniz.		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. Copo e Cozinha		215,72D	28,60D
484 1.1.5.02.099	Almoxarifado - Mat. p/ Áudio, Vídeo e Foto		7,14D	0,00
69 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		10.270.600,14D	10.067.536,88D
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 INDUSTRIAS		925.620,26D	925.620,26D
136 1.2.3.05.001	Instalações 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
116	1.2.3.06	MÓVEIS E UTENCIÓLIOS	24.060,53D	31/12/2009
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 Equipos Industriais	3.148,00D	3.148,00D
969	1.2.3.07.007	Maquinaria e Equipamentos Energetico	3.066,00D	3.066,00D
972	1.2.3.07.008	Maquinaria Ap e Equip. Graficos 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, Vídeo 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	Peças/Ass. p/Veículos, 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 Gás 21 KM	529.990,00D	529.990,00D
125	1.2.3.50	(-) DEPRECIAÇÕES, 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 INTANGIVEIS	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 Balanço	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	GasOeste do Mato Grosso Ltda	46.530,19C	0,00
954	2.1.3.01.001	Marines Força 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 Veículos 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 Autonomos	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

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)
 Balanço encerrado em: 31/12/2010

Página: 0003
 Número livro: 0007
 Emissão: 27/01/2011
 Hora: 17:37:31

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 PREVIDÊNCIARIAS	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	6.836.259,56C	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 cinqüenta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.049/2005.

Cuiabá, 27 de Janeiro de 2011

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

Clairir Azevedo Pereira
 Contador - No. MT005629007 CPP: 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 FERIAS E 13 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 E MOLUMENTOS	(6.754,57)	
MULTAS	(17.000,00)	
PROPAGANDA, MARKETING ANUNCIOS	(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 LIQUIDAS		
JUROS E DESCONTOS	179,78	
DESPESAS BANCÁRIAS	(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		1.099.223,51
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.099.223,51

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

Clairir 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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
ATIVO		31/12/2008
ATIVO CIRCULANTE	16.871.729,94	15.948.003,86
DISPONIBILIDADES	7.262.042,23	6.352.884,59
CAIXA	4.128.412,37	6.180.934,54
Valores em Transitos	(363.463,91)	0,00
	(363.463,91)	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.491.876,28	6.180.934,54
Eco 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 Estatais, 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 - Gêneros 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. Copo 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 [RP]	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 UTENCIÓLIOS	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 Juemat. 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	31/12/2008 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
Maquinhas e Equipamentos Energetico	3.066,00	3.066,00
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	1.650,00	1.650,00
Equip. Prev/Seguros/Sobrevivencia	180,00	180,00
Maquinhas Ap e Equip. Gráficos Diversos	6.482,26	6.482,26
Equip. Audio, Video e Foto	2.910,00	2.910,00
Equipamentos p/ Escritório	24.101,46	24.101,46
VEICULOS	89.900,00	89.900,00
Veículos	84.700,00	84.700,00
Peças/Ass. p/Veículos, Incorp.o Bem	5.200,00	5.200,00
INSTALAÇÕES INDUSTRIALIS	925.620,26	925.620,26
Instalações 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 Gás 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		
PASSIVO CIRCULANTE	16.871.729,94	15.947.631,07
FORNECEDORES DIVERSOS	418.123,95	289.644,59
FORNECEDORES DE MERCADORIAS e SERVIÇOS	26.011,89	2.975,94
Brasil Telecom SA	3.270,79	0,00
Comercial H F Ltda	46,20	0,00
GasOcidente do Mato Grosso Ltda	22.500,94	0,00
MT Saúde - Instituto Ass. a Saúde de MT	0,00	1.923,44
SAD - Sec Adm Estado de Mato Grosso	93,96	0,00
Santo André Transp e Rem de Entulho Ltda	100,00	0,00
Uhlodonto - Culabá	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 DIFAL	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, declararmos 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.

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)
Balanco encerrado em: 31/03/2009

Página: 0003
Número livro: 0006
Emissão: 28/07/2009
Hora: 10:05:03

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
		31/12/2008
IN.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 PREVIDÊNCIÁRIAS	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.I.	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.

Cuiabá, 28 de Julho 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)
Balanco encerrado em: 31/03/2009

Página: 0004
Número Irvro: 0006
Emissão: 28/07/2009
Hora: 10:05:03

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)
Assistência Médica 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 (dezessete 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, 28 de Julho de 2009



Henly 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 31/03/2009

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)		
DEPRECIAÇÕES, 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 VEÍCULOS	(93,96)		
DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(9.230,89)		
PREST. SERVIÇOS POR PF SEM VÍNCULO EMPREG	(4.103,60)		
PREST. SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	(30.965,16)		
IMPOSTOS, TAXAS E MOLIMENTOS	(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 BANCÁRIAS	(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.

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)

Folha: 0002
Número livro: 0006
Emissão: 28/07/2009
Hora: 10:00:23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2009

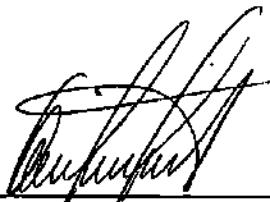
Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL			875.443,41
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			875.443,41
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(80.196,69)	(80.196,69)	(80.196,69)
RESULTADO APOS PROV. CSL			795.246,72
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) 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 Juemat. 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

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





**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**

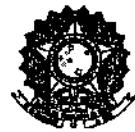
01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO NA CAIXA 2317.635.000157066	13	NÚMERO DO PROCESSO 2005168856
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS / 36424423	14	DATÁ DE VENCIMENTO 31/01/2011
03	SEÇÃO MT	04 VARA 2	05 AÇÃO/CLASSE 1100
			15 VALOR PRINCIPAL 203.664,00
06	AUTOR FAZENDA NACIONAL		16 VALOR DÁMULTA 0,00
07	REU CIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS		17 VL. JUROS/ENC./OUTROS 0,00
08	BASE DE CÁLCULO 203.664,00	09 ALIQUOTA 100,00	18 VALOR TOTAL 203.664,00

1º Via - Documento de Caixa

20-Autenticação Bancária

202.664, 005C1005

CEFG001634012011164765610246



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		2327 635.00015 7066	
02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE EMPINHIA MATOMACIENSE DE GÁI			
03 SEÇÃO MT	04 VARA 2	05 AÇÃO/CLASSE 1500	
06 AUTOR FAZENDA NACIONAL			
07 Réu EMPINHIA MATOMACIENSE DE GÁI			
08 BASE DE CÁLCULO R\$ 420.071,60	09 ALIQUOTA 15,00	10 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2010	
11 NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE 06.063.311/0001-56			
12 CÓDIGO DA RECEITA 7429			
13 NÚMERO DO PROCESSO 6005 160856			
14 Nº DE REFERÊNCIA			
15 DATA DE VENCIMENTO 31/10/2010			
16 VALOR DO PRINCIPAL 420.071,60			
17 VALOR DA MULTA			
18 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.026,69 E/OU OUTROS			
19 VALOR TOTAL R\$ 420.071,60			
20 CEF2327635000157066 420.071,60RC1005			
21 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

4ª Via - Depósito
Aprovado pela NFSPE nº 421/2004

37.033 v007

1243019026R1007



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

apostilante

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

2317.635.000157066

02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE

COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

03 SEÇÃO

MT

02

05 AÇÃO/CLASSE

1100

06 AUTOR

FAZENDA NACIONAL

07 RÉU

MTGÁS

08 BASE DE CÁLCULO

62.191,95

09 ALÍQUOTA

35,00

20

Aprovado pela IN/MSRF nº 421/2004

37.033 v007

10	PERÍODO DE APURAÇÃO	►	31/12/2008
11	NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE	►	06.023.921/001-56
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 DI - 1,02569 E/OU OUTROS	►	621,91
19	VALOR TOTAL	►	68.149,92

21 CEFET/UFSC/02/0052765002623

68.149,92RC1002

12460190500000000

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)	(546.693,78)	(546.693,78)
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)	(1.021.780,34)	(1.021.780,34)
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)		
DEPRECIAÇÕES, 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 LOAÇÃO	(4.628,50)		
ALUGUEIS	(24.960,23)		
DESPESAS DE VEÍCULOS	(1.672,24)		
MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	(3.276,50)		
DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(11.373,67)		
REMUNERAÇÃO PESSOA FÍSICA	(4.158,80)		
REMUNERAÇÃO PESSOA JURÍDICA	(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			<u>235.155,02</u>
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	6.498,11		
VARIACÕES MONETÁRIAS	6.980,83	<u>13.478,94</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(826,38)	(826,38)	12.652,56
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)	(24.549,10)	(24.549,10)

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 Ilvro: 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 IRPJ. 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

Clair 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 01 - NOME COMPANHIA MATOGRÖSSENSE DE GÁS - MTGÁS	02-PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2008
	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
	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)	

ATENÇÃO
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.

AP. 4º TRIM/08 - Pagto até 27/02/2009.

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 01 - NOME COMPANHIA MATOGRÖSSENSE DE GÁS - MTGÁS	02-PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2008
	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
	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)	

ATENÇÃO
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.

AP. 4º TRIM/08 - Pagto até 27/02/2009.



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: 15:29:47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2008

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

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

**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
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 1^a e 2^a vias)		

Corte aqui

31/10/2008 - BANCO DO BRASIL - 17:50:26
383412850 0387**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES****CLIENTE:**
AGÊNCIA: 0000-0 CONTA: 0-0**AGENTE ARRECADADOR**
CNC 001 - 3834 - AGÊNCIA S.PÚBLICO CUIABA MT
CÓDIGO 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.C85.BEB.281.DE6

BALANÇE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	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	7.500.349,21	6.553.265,37	7.876.462,66
3 1.1.1	DISPONIVEL		6.878.003,86	4.089.053,65	3.200.433,95	7.766.623,56
7 1.1.1.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO		6.878.003,86	1.080.055,65	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	3.309.136,38	2.420.516,58	7.766.623,56
9 1.1.1.02.002	Banco do Brasil Ag.3834/c/c 31775601		0,00	773.421,04	773.421,04	0,00
5 1.1.1.02.999	Valores em Transito		0,00	6.496,23	6.496,23	0,00
12 1.1.2	CLIENTES		12.519,44	3.313.805,22	3.314.309,65	12.014,81
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		12.519,44	3.313.805,22	3.314.309,65	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	38.922,11	38.922,11	12.014,81
602 1.1.2.01.001	JGJ 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	ADANTAMENTOS A DIVERSOS		12.382,90	0,00	0,00	12.382,90
63 1.1.3.05.003	Adiantamento Combustivel Veiculos		11.302,67	0,00	0,00	11.302,67
21 1.1.3.05.004	Adiantamentos a Fornecedores		1.080,23	0,00	0,00	1.080,23
1.1.3.06	ADIANTEAMENTO A EMPREGADOS		0,00	51.877,50	910,00	50.967,50
1.1.3.06.001	Adiantamento a Funcionários		0,00	0,00	910,00	(910,00)
26 1.1.3.06.002	Adiantamento de 13 Salario		0,00	51.877,50	0,00	51.877,50
28 1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		15.596,60	496,72	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 s/ 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 Cofins - Crédito Presumido		964,72	0,00	0,00	964,72
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	45.206,12	37.559,83	18.522,31
54 1.1.5.01	ESTOQUE MERCADORIAS E INSUMOS		10.876,02	45.206,12	37.559,83	18.522,31
55 1.1.5.01.001	Estoque Mercadorias p/ Revenda		10.876,02	45.206,12	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 IRPJ		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		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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 Ltda		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
114 1.3.2.02	IMOBILIZADO		3.943.046,66	52.120,80	57.224,26	3.937.943,20
114 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		125.399,84	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		43.161,08	0,00	0,00	43.181,08
588 1.3.2.03.003	Ferramentas Equipamentos 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 INDUSTRIAS		925.990,76	724,00	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		717.912,00	0,00	0,00	717.912,00
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		28.244,00	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		21.640,00	36.000,00	0,00	57.640,00
934 1.3.2.06.003	Livros e Periódicos		354,00	80,00	0,00	434,00
124 1.3.2.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		613.980,00	0,00	0,00	613.990,00
584 1.3.2.08.001	Projetos, Licenças, Alvara		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	(DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAVS. ACUMUL		(654.158,24)	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)

BALANCE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	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. Fer	(96.901,81)	0,00	9.093,10	(107.994,91)
129	1.3.2.09.004	(-) Depreciações de Veículos	(32.622,32)	0,00	4.233,96	(36.851,50)
130	1.3.2.09.005	(-) Depreciações Instalações Industriais	(80.595,87)	0,00	7.094,34	(87.690,21)
149	2	PASSIVO	13.849.813,86	2.741.159,75	3.047.300,68	14.185.960,79
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	458.984,88	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	FORNECEDORES 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	Arkerpa Química Ltda	0,00	10.703,00	10.703,00	0,00
941	2.1.3.01.001	Athenes Energia Ltda	0,00	11.481,76	11.481,76	0,00
857	2.1.3.01.001	Atlantis Informática e Papelaria Ltda	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
937	2.1.3.01.001	Aws Produções Artísticas Ltda - ME	0,00	6.974,72	6.974,72	0,00
743	2.1.3.01.001	Brasil 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	180,50	180,50	0,00
511	2.1.3.01.001	Cemar - Centrais Elétricas Matogrossense	0,00	36.353,15	36.353,15	0,00
791	2.1.3.01.001	CGS - Centro Oeste Gás e Sistech Ltda	0,00	165.401,83	557.858,22	292.455,39
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	Condomínio Edif. American Business Cenre	0,00	2.429,05	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
921	2.1.3.01.001	Di Comércio e Serviços Ltda - ME	0,00	12.320,80	12.320,80	0,00
80	2.1.3.01.001	Dismate Dist. de Máquinas e Ferramentas	0,00	270,79	270,79	0,00
928	2.1.3.01.001	ESales Soluções de Integração Ltda	0,00	33.736,01	33.736,01	0,00
816	2.1.3.01.001	Ferraria Informática Ltda	0,00	3.178,70	3.178,70	0,00
621	2.1.3.01.001	GNV MT Transp. Gas Natura Ltda	0,00	718.362,42	765.290,67	46.928,25
566	2.1.3.01.001	Ind. Gráfica 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	Imprensa Oficial do Est. MT	0,00	996,84	996,84	0,00
727	2.1.3.01.001	Jamila A Nomaka	0,00	3.213,66	3.213,66	0,00
840	2.1.3.01.001	Jornal e 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	MRB 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 Taques - ME	0,00	688,75	688,75	0,00
930	2.1.3.01.001	MT Saúde - Instituto Ass. a Saúde 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	MTN Peças Serr. Automotivas Ltda	0,00	663,67	663,67	0,00
628	2.1.3.01.001	P. R. P. Borges Comendo ME	0,00	324,00	324,00	0,00
772	2.1.3.01.001	Paulo Sérgio Vachetini	0,00	9.395,82	9.395,82	0,00
583	2.1.3.01.001	Peg Taxí Prest Serv Ltda	0,00	3.476,22	3.476,22	0,00
952	2.1.3.01.001	Realsa Indústria e Com. Pergaminas	0,00	359,10	359,10	0,00
837	2.1.3.01.001	Regimaria Pacífico Ferreira ME	0,00	7.465,10	7.465,10	0,00
922	2.1.3.01.001	Rifefio dos Santos e Clá Ltda ME	0,00	190,00	190,00	0,00
957	2.1.3.01.001	Seta Instituição Tec de Insp Vclc Ltda	0,00	152,00	152,00	0,00
60	2.1.3.01.001	Siávio Comunic e Web Design	0,00	157,70	157,70	0,00
789	2.1.3.01.001	Transamérica Tercerização de Serviços Lt	0,00	3.054,86	3.054,86	0,00
739	2.1.3.01.001	Ugolini & Clá Ltda	0,00	179,00	179,00	0,00
598	2.1.3.01.001	Unifordonto - Cuiabá	0,00	1.008,70	1.008,70	0,00
859	2.1.3.01.001	Versad Soluções Empresariais 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	22.124,42	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	45.300,65	450.180,49	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 Diversos a Recolher	0,00	3.620,73	3.620,73	0,00
177	2.1.4.01.007	ICMS DIFAL	301,51	2.842,32	2.852,62	311,81
178	2.1.4.01.008	IRRF s/ Salários e Autonomos	15.352,59	25.701,05	31.031,66	11.193,20
179	2.1.4.01.009	PIS a Recolher	10.417,39	53.315,29	53.899,66	11.001,76
180	2.1.4.01.010	Confins a Recolher	47.983,14	245.573,39	248.265,08	50.574,84
182	2.1.4.01.012	CRF 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	3.034,32	3.354,71
481	2.1.4.01.016	Substituição Tribut. ICMS a Recolher	11.691,22	40.759,72	59.581,59	30.514,09
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 PRÉVIDENCIÁRIAS	210.680,31	562.250,02	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 Obrigações a Pagar	86.440,48	377.266,71	342.942,35	52.116,12
189	2.1.5.01.003	Autonomos a Pagar	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.521,08	149.410,92	130.362,53	40.772,70
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	54.351,98	126.599,12	106.919,82	34.672,68

BALANCE 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	40.294,47	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	15.625,00	2.075,52	22.230,83	35.777,31
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.789,97	1.106,58	7.186,98	26.868,37
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.702,06	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	8.226,66
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
246	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
	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	828.271,01	3.552.834,93	7.590.599,23
403	3.1	RECEITA LIQUIDA COM VENDAS	4.765.678,88	828.271,01	3.552.155,12	7.189.862,14
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	1.896.224,57	5.256.761,66
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)	828.271,96	230.805,74	(1.539.866,34)
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	387.821,59	0,00	228.211,72	616.033,31
417	3.1.2.01.003	(-) Devolução de Venda de Mercadorias	387.821,59	0,00	228.211,72	616.033,31
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(1.330.221,71)	828.271,96	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	(-) IPI	(79.532,40)	53.899,66	0,00	(133.732,06)
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 Recolhidos da Fazenda	(108,05)	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 Óbrogos	100.357,32	0,05	63,63	100.420,90
436	3.2.1.02	VARIACOES MONETÁRIAS	0,00	0,00	316,18	316,18
437	3.2.1.02.001	Variacões 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 DISTRIBUIDAS	1.855.197,63	1.382.859,07	247.105,73	2.990.950,97
468	4.2.1	CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	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	1.042.500,32	574.155,24	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	(-) IPI s/ Compras	(75.333,95)	0,00	22.154,67	(57.580,82)
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	(69.871,56)	0,00	45.206,12	(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 TERCEROS	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00
805	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	Frete 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

BALANÇE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	Saldo Atual
295	5.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.110.062,68	767.132,33	37.714,94	1.839.480,27
296	5.2.1	DESPESAS ADM - CITY GATE	198.594,83	100.456,28	0,00	298.053,11
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	1.650,33	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	26.207,14	10.917,33	0,00	31.124,47
303	5.2.1.02.006	INSS City Gate	19.067,45	10.605,89	0,00	30.473,34
305	5.2.1.02.008	FGTS (City Gate)	339,69	339,69	0,00	658,13
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	4.227,45	0,00	24.938,75
292	5.2.1.70.002	Energia Elétrica CITY GATE	57.996,45	32.650,33	0,00	90.656,78
737	5.2.1.70.003	Mantenimento 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	199.776,38	242.617,20	14.635,14	57.654,74
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	14.925,00	20.564,50	0,00	35.487,50
333	5.2.2.01.005	Férias	15.677,77	23.596,72	0,00	39.274,49
335	5.2.2.01.009	Assistência Médica e Social	500,91	5.055,19	6.468,50	(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	Estagiários Contratados	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	INSS	120.819,94	86.629,01	23.079,80	184.369,15
337	5.2.2.02.007	FGTS	26.706,92	23.079,80	0,00	49.614,72
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	57.600,00	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 LOCACÃO	20.351,00	9.829,00	0,00	30.280,00
499	5.2.2.05.005	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
507	5.2.2.05.007	Pesquisas, Esfat e Projetos	12.090,00	0,00	0,00	12.090,00
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	26.447,28	16.477,47	0,00	42.919,75
341	5.2.2.06.001	Aluguel 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
387	5.2.2.07	DESPESAS DE VEÍCULOS	27.242,35	6.442,65	0,00	23.685,00
361	5.2.2.07.008	Despesas de Véículos em Geral	21.747,75	6.442,65	0,00	23.685,00
388	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, Reparos 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 FÍSICA	2.828,65	3.108,00	0,00	5.936,65
494	5.2.2.20.001	Serviços, Prest. Pessoas Físicas	2.828,65	3.108,00	0,00	5.936,65
687	5.2.2.22	REMUNERAÇÃO PESSOA JURÍDICA	49.402,88	25.442,74	0,00	74.845,62
344	5.2.2.22.004	Treinamento e Capacitação Pessoal	360,00	4.795,00	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	20.647,74	0,00	54.556,32
348	5.2.2.23	IMPOSTOS, TAXAS E MOLIMENTOS	5.044,54	1.105,59	0,00	6.150,13
639	5.2.2.30.001	Cartórios em Gerais	758,40	114,50	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	145,74
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	976,35	0,00	783,57
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	294,31	0,00	1.979,53
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	47.586,76	87.495,84	0,00	135.083,10
571	5.2.2.50.001	Registros e Manu 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

BALANÇE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	Saldo Atual
365	5.2.2.50.004	Editorais, Public, Anuncios	20.088,66	79.645,84	0,00	99.735,50
314	5.2.2.60	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.790,84	6.784,49	0,00	11.583,33
316	5.2.2.60.002	Passagens Aéreas	588,84	3.454,49	0,00	4.043,33
318	5.2.2.60.004	Diárias 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	34.034,01	15.493,89	0,00	49.533,90
357	5.2.2.70.004	Correios	141,45	191,07	0,00	332,52
359	5.2.2.70.006	Material da Expediente e Escritório	5.276,75	2.639,70	0,00	12.817,45
360	5.2.2.70.007	Despesas de Copia em Geral	2.432,51	365,00	0,00	2.797,51
364	5.2.2.70.011	Fotografias/Reprod/Impressos e Formular	234,05	0,00	0,00	234,05
572	5.2.2.70.012	Locomoção, Taxi, Transp etc	6.485,79	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	21.836,62	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 BANCÁRIAS	(180.922,24)	2.973,70	0,01	(177.948,55)
370	5.3.1.80.002	Variações Monetárias Passivas	(182.948,83)	0,00	0,00	(182.948,83)
371	5.3.1.80.004	Descontos Coopérados	0,00	2.399,99	0,01	2.399,99
374	5.3.1.80.007	Tarifas Bancárias	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 JURÍDICA	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 BALANÇE

ATIVO						
PASSIVO						
RECEITA BRUTA						
CONTAS DE CUSTOS						
DESPESAS						
PROVISÃO IRPJ E CSLL						
CONTAS DEVEDORAS						
CONTAS CRÉDORAS						
RESULTADO DO MES						
RESULTADO DO EXERCÍCIO						

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

*Wellny Paula Campos
 Diretor Presidente
 CPF: 112.328.541-15
 RG No.1479502 SSP - PR*

*Cláudia Azevedo 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	1.895.724,82		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.425.424,51	3.321.549,38	3.321.549,38
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 VEND. E DE DISTRIBUIÇÃO			
CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	(361.609,34)		
CÚSTOS 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)		
DEPRECIAÇÕES, 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 LOCACAO	(9.929,00)		
ALUGUEIS	(16.477,47)		
DESPESAS DE VÉHICULOS	(6.442,65)		
MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	(12.150,00)		
DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXALST. SEDE	(10.823,65)		
REMUNERAÇÃO PESSOA FÍSICA	(3.108,00)		
REMUNERAÇÃO PESSOA JURÍDICA	(25.442,74)		
IMPOSTOS, TAXAS E MOLIMENTOS	(1.105,59)		
MULTAS	(927,65)		
PROPAGANDA, MARKETING ANUNCIOS	(87.496,84)		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(6.784,49)		
DESPESAS GERAIS	(31.828,45)		
JRIB CLASSE, DOAÇÕES	(12.984,00)	(628.959,11)	(729.417,39)
LUCRO/PERDIDA OPERACIONAL			859.012,43
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	63,58		
VARIACOES 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 CSLL			856.418,50
RESULTADO APÓS PRÓV. CSLL			856.418,50
RESULTADO APÓS PROV. IRPJ			856.418,50
LUCRO POR ACÇÃO			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

Heiny Paula Campos

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



Cláudia 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
RÉSUMO		
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 baixada e não compensada no resultado	(+)	0,00
Despesas não dedutíveis	(+)	16.477,47
Ajuste por Diminuição 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 Direito Público	(+)	0,00
Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão e Baixas de Bens - Diferença de Correção Monetária	(+)	0,00
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 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 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
Aliquota 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 Pùb.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)		
DEPRECIAÇÕES, 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)		
ARRÊNDAMENTO E LOCAÇÃO	(16.527,00)		
ALUGUEIS	(15.318,69)		
DESPESAS DE VEÍCULOS	(14.964,27)		
MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	(108,00)		
DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(10.559,19)		
REMUNERAÇÃO PESSOA FÍSICA	(2.828,65)		
REMUNERAÇÃO PESSOA JURÍDICA	(20.647,74)		
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(906,16)		
MULTAS	(6.587,29)		
PROPAGANDA, MARKETING ANÚNCIOS	(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/PREJ 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 BANCÁRIAS	(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 APÓS PROV. CSLL			898.905,40
PROVISÃO IRPJ. S/LUCRO			
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(250.592,05)	(250.592,05)	(250.592,05)
RESULTADO APÓS PROV. IRPJ			648.313,35
LUCRO POR AÇÃO			648.313,35
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			648.313,35

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



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

• Pág. 01 somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

4º via - Depositante

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

2317.635.000157066

02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE

COMPANHIA MATÔNICA DE GÁS - MT GÁS

03 SEÇÃO

04 VARA

05 AÇÃO/CLASSE

MT

2

1100

06 AUTOR

FAZENDA NACIONAL

07 Réu

MT GÁS

08 BASE DE CÁLCULO

250.542,05

09 ALÍQUOTA

15,00

20

37.033 v06

Aprovado pela RNP - 21/2004

10	PERÍODO DE APURAÇÃO	►	30/06/2008
11	NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE	►	00.000.000/0001-56
12	CÓDIGO DA RECEITA	►	74-9
13	NÚMERO DO PROCESSO	►	2025160856
14	Nº DE REFERÊNCIA	►	
15	DATA DE VENCIMENTO	►	23/07/2008
16	VALOR DO PRINCIPAL	►	250.542,05
17	VALOR DA MULTA	►	0,00
18	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS CL-1,025169 E/OU OUTROS	►	0,00
19	VALOR TOTAL	►	250.542,05

21 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEP2317300720080757650001551

G.CAIXA 06/2004

250.592.05R01002

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	DUPLOCATAS A RECEBER		99.232,44	477.803,66
904 1.1.2.01.001	Auto Posto 14 Bls 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 Estatais, 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	935,76
33 1.1.3.08.005	Recuperar C.Social		0,00	16.752,66
43 1.1.3.08.013	Crédito Pls - 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 Higientz.		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. Copo 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 UTENCIÓLIOS		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 Equiptos Industriais		3.148,00	2.198,00
958 1.3.2.03.004	Equip. Manobra e Patrulhamento		896,00	0,00
959 1.3.2.03.005	Maquinas e Equipamentos Energetico		3.066,00	0,00

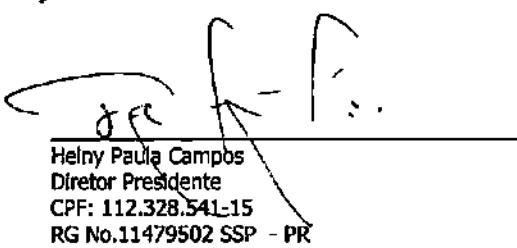
BALANÇO PATRIMONIAL

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/Sobrevivencia	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.o Bem	5.200,00	0,00
122	1.3.2.05	INSTALAÇÕES INDUSTRIAS	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 Eletrica)	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
				31/12/2007
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	37.154,47	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	FORNECEDORES	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	55.524,89
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


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


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

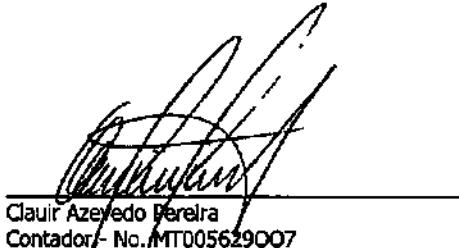
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2008

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA OPERACIONAL			
RECEITA DE MERCADORIAS	6.466.646,14		
RECEITA DE SERVIÇOS	5.197.408,84	<u>11.664.054,98</u>	<u>11.664.054,98</u>
DEDUÇÕES			
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(2.692.657,34)	<u>(2.692.657,34)</u>	<u>(2.692.657,34)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>8.971.397,64</u>
(-) 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)	<u>(3.137.065,97)</u>	<u>(3.667.239,67)</u>
LUCRO BRUTO			<u>5.304.157,97</u>
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)	<u>(473.735,77)</u>	<u>(473.735,77)</u>
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 FÍSICA	(10.095,45)		
REMUNERAÇÃO PESSOA JURÍDICA	(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)	<u>(2.135.220,24)</u>	<u>(2.609.006,01)</u>
LUCRO/PREJ OPERACIONAL			<u>2.695.151,96</u>
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	114.763,17		
VARIACÕES MONETÁRIAS	7.297,01	<u>122.060,18</u>	<u>122.060,18</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	177.122,17	<u>177.122,17</u>	<u>299.182,35</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>2.994.334,31</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>2.994.334,31</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(276.871,76)	<u>(276.871,76)</u>	<u>(276.871,76)</u>
RESULTADO APOS PROV. CSL			<u>2.717.462,55</u>
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(724.741,00)	<u>(724.741,00)</u>	<u>(724.741,00)</u>

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
CNPJ: 06.023.921/0001-56
Ijet. 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	Total
RESULTADO APOS PROV. IRPJ			1.992.721,55
LUCRO POR AÇÃO			1.992.721,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			1.992.721,55
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO POR COTA - EM R\$		0,66	
			
Helyne Paula Campos Diretor Presidente CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR			
			
Cláir 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	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)		
DEPRECIAÇÕES, AMORT. EX - CITY GATE	(46.400,61)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(48.075,29)	<u>(120.611,11)</u>	<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 VEÍCULOS	(1.672,24)		
MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	(3.276,50)		
DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(11.373,67)		
REMUNERAÇÃO PESSOA FÍSICA	(4.158,80)		
REMUNERAÇÃO PESSOA JURÍDICA	(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		
VARIACÕES MONETÁRIAS	6.980,83	<u>13.478,94</u>	<u>13.478,94</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(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>
RESULTADO APOS PROV. CSL			<u>223.258,48</u>
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(62.191,95)	<u>(62.191,95)</u>	<u>(62.191,95)</u>

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	Total
RESULTADO APOS PROV. IRPJ			161.066,53
LUCRO POR AÇÃO			161.066,53
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			161.066,53
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO POR COTA - EM R\$		0,05	

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

Cláuir Azevedo Pereira
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

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO <i>02317.635.1376-6</i>			10 PERÍODO DE APURAÇÃO <i>30/09/2009</i>
02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE <i>COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS</i>			11 NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE <i>06.023.921/0001-56</i>
03 SEÇÃO <i>2.º</i>	04 VARA <i>1100</i>	05 AÇÃO/CLASSE	12 CÓDIGO DA RECEITA <i>R429</i>
06 AUTOR <i>MT GÁS</i>			13 NÚMERO DO PROCESSO <i>2005168856</i>
07 RÉU <i>FAZENDA NACIONAL</i>			14 N° DE REFERÊNCIA <i>30/30/2009</i>
08 BASE DE CÁLCULO <i>107.992,90</i>	09 ALÍQUOTA <i>100%</i>	15 DATA DE VENCIMENTO <i>107.992,90</i>	
20			16 VALOR DO PRINCIPAL <i>0,00</i>
			17 VALOR DA MULTA <i>0,00</i>
			18 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1.025/69 E/OU OUTROS <i>0,00</i>
			19 VALOR TOTAL <i>107.992,90</i>
Aprovado pela INSRF n° 421/2004 37.033 v007			21 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 124801805BR0008

CEF231730102009020765000943 107.992.900C1004

BALANÇE 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	10.164.229,47	17.884.291,24
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		7.928.185,02	10.048.729,32	10.107.903,72	7.869.011,62
3 1.1.1	DISPONIBILIDADES		5.766.290,25	3.653.456,37	3.544.759,82	5.874.994,80
4 1.1.1.01	CÂIXA		1,05	412.400,49	412.360,88	40,66
52 1.1.1.01.002	Valores em Transitos		1,05	412.400,49	412.360,88	40,66
7 1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.766.187,90	3.721.015,85	3.132.398,44	5.874.856,14
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 311.75501		7.004,45	0,00	40,00	7.004,45
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	C/C Unica Cap.Fin.Recebida Ex.Anterior		20.779,97	0,00	20.779,97	0,00
12 1.1.2	CLIENTES		132.739,71	2.313.149,01	1.661.659,14	784.228,58
13 1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER		132.739,71	2.313.149,01	1.661.659,14	784.228,58
929 1.1.2.01.001	Alvo 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	1.510.587,55	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	IGD Comércio de Petróleo 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		56.217,31	35.093,42	78.860,13	12.450,40
19 1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA		8.940,82	0,00	1.130,04	7.810,78
53 1.1.3.01.003	Ent. Devedoras Estatais, Distrit		8.240,92	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 Salário		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 PIS - 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		1.972.931,95	4.047.030,52	4.822.624,63	1.197.337,84
54 1.1.5.01	ESTOQUE MERCADORIAS E INSUMOS		1.954.104,08	4.043.768,51	4.822.512,53	1.175.360,06
55 1.1.5.01.001	Estoque - Gás Natural		1.945.703,00	4.042.768,51	4.822.512,53	1.165.559,98
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		16.957,62	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 - Gêneros 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 Higieniz.		707,75	13,00	0,00	940,75
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 - Pegas, Aces. Mat. Veículo		377,44	2.814,31	0,00	3.191,75
485 1.1.5.02.056	Almoxarifado - Mat. Copo e Cozinha		642,66	380,70	0,00	1.023,36
1.2	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.596.928,10	427.636,09	0,00	5.124.564,19
75 1.2.2	OUTROS CRÉDITOS		4.606.928,10	427.636,09	0,00	5.124.564,19
82 1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS		4.606.928,10	427.636,09	0,00	5.124.564,19
668 1.2.2.06.001	Depósitos Judiciais IRPJ		1.695.928,10	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 Gas 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		3.624.953,12	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 Benefício 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	Móveis em Geral		22.616,53	14.010,00	0,00	36.626,53
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	Equipos de Processamentos de Dados		87.013,35	0,00	0,00	87.013,35
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		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
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	Maquinas Ap e Equip. Gráficos Diversos		5.482,26	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

BALANÇETO 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	Peças/Ass. p/Veículos, Incorp.ao Bem	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
122	1.3.2.05	INSTALAÇÕES INDUSTRIALIS	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)	146.809,26	0,00	0,00	146.809,26
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	109.456,39	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	(-) DEPRECIAÇÕES, ANORT. E EXAÚS. ACUMULADOS	(877.857,70)	0,00	56.325,75	(831.532,95)
126	1.3.2.09.001	(-) Depreciações de Edifícios	(553.538,02)	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.	(126.784,01)	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)
	1.3.2.09.005	(-) Depreciações Instalações Industriais	(114.363,63)	0,00	9.769,54	(124.153,17)
149	2	PASSIVO	17.355.544,44	14.573.933,00	15.005.729,95	18.033.321,59
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	36.167,40	161.174,85	151.511,86	20.524,91
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	Brasil Telecom SA	3.200,82	9.987,89	6.320,17	2.110
945	2.1.3.01.001	Cartório 6º Serviço Notarial	0,00	124,60	124,60	0,00
511	2.1.3.01.001	Cemar - Centrais Elétricas Matogrossenses	0,00	3.813,91	3.813,91	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 Center	0,00	1.430,58	1.430,58	0,00
835	2.1.3.01.001	Correia Propaganda e Publicidade Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
800	2.1.3.01.001	Correio - EBC/ Emp. Bras. Correios e Tel	0,00	123,57	123,57	0,00
947	2.1.3.01.001	DI Comércio e Serviços Ltda - ME	0,00	3.255,65	3.255,65	0,00
842	2.1.3.01.001	Editora Nón Ltda	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
816	2.1.3.01.001	Fernbra Informática Ltda	0,00	5.500,25	5.500,25	0,00
681	2.1.3.01.001	Geocidente do Mato Grosso Ltda	17.473,08	45.998,84	39.977,69	11.491,93
762	2.1.3.01.001	Tomat Impressão 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	LocaWeb Ltda	0,00	87,00	87,00	0,00
832	2.1.3.01.001	Lusai Papéis e Livros Ltda - ME	0,00	54,00	54,00	0,00
954	2.1.3.01.001	Marines Força de Barros	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2	2.1.3.01.001	Millanflex comércio e Ind. e Inf. Ltda	3.624,00	17.634,00	14.010,00	0,00
2	2.1.3.01.001	Moreira Comp. de Prod. Alimentícios Ltda	0,00	318,70	318,70	0,00
930	2.1.3.01.001	MT Saúde - Instituto Ass. a Saúde 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	2.941,80	2.841,80	0,00
772	2.1.3.01.001	Paulo Sérgio Vachetini	0,00	3.245,10	3.245,10	0,00
944	2.1.3.01.001	SAD - Sec Adm Estado de Mato Grosso	0,00	209,63	209,63	0,00
789	2.1.3.01.001	Transamérica Tercerização de Serviços LT	0,00	2.445,33	3.505,73	1.060,40
990	2.1.3.01.001	Trunks Comércio 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	Vegasol 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	15.067,00	15.067,00	0,00
989	2.1.3.01.001	Wall Center Fornos 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
175	2.1.4.01.006	IRPF Dírigentes a Recolher	0,00	325,95	363,79	(14,84)
177	2.1.4.01.007	ICMS DIFAL	60,94	60,94	90,97	90,97
178	2.1.4.01.008	IRPF s/ Salarios e Autonomos	15.647,75	33.165,01	33.539,00	16.024,74
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	173.569,38	175.799,33	50.351,74
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 Retida a Recolher	310,00	1.513,24	1.590,91	37,67
184	2.1.4.01.014	I.N.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	1.952,29	1.952,29	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	247.370,10	623.947,60	639.871,95	263.294,45
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES CÓM. PESSOAL	94.033,64	361.444,55	366.661,12	99.256,71

BALANÇE 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	OBIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	16.306,73	210.541,45	212.209,29	60.976,27
191	2.1.5.02.001	INSS a Recolher	41.900,83	123.886,23	122.485,11	40.499,71
192	2.1.5.02.002	FGTS a Recolher	17.407,90	86.767,79	89.331,05	20.476,56
491	2.1.5.02.003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	393,13	393,13	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	94.033,64	51.961,60	61.001,54	103.007,69
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	10.340,38
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	7.057,53
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	OBIGAÇÕES 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
	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	15.309.268,84	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	8.506.315,14	1.764.186,73	2.205.072,41	9.047.200,82
260	2.4.3.01.004	Conta p/ Encerramento Exercido	0,00	11.545.082,11	11.545.082,11	0,00
402	3	RECEITA LIQUIDA DO PERÍODO	0,00	14.881.847,93	14.881.847,93	0,00
403	3.1	RECEITA LIQUIDA 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
269	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	(-) AGER - Contribuição	0,00	7.459,93	7.459,93	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 DISTRIBUIDAS	0,00	12.331.152,01	12.331.152,01	0,00
468	3.5.1	CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	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	3.5.1.01.099	(-) 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	983.834,36	834.804,01	149.030,35
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	834.483,51	834.483,51	0,00
299	4.2.1	DESPESAS ADM - CITY GATE	0,00	51.668,75	51.668,75	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	DEPRECIAÇÕES, 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

BALANÇE 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	19,99	19,99	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.	0,00	106.132,41	106.132,41	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
311	4.2.2.06.001	Aluguel de Imóveis e Condomínios	0,00	15.085,94	15.085,94	0,00
387	4.2.2.07	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	2.512,82	2.512,82	0,00
361	4.2.2.07.006	Despesas de Veículos em Geral	0,00	2.512,82	2.512,82	0,00
388	4.2.2.08	MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	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
622	4.2.2.19	DEPRECIAÇÕES, 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
687	4.2.2.22	PRFST. SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	0,00	1.016,06	1.016,06	0,00
755	4.2.2.22.006	Serviços de Limpeza, Tercerizada	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
571	4.2.2.50.001	Registros e Manut Site	0,00	596,40	596,40	0,00
574	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 REPRESENTAÇÕES	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	Díarias 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	122,57	122,57	0,00
360	4.2.2.70.007	Despesas de Copia 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 BANCÁRIAS	0,00	320,50	320,50	0,00
374	4.3.1.80.007	Tarifas Bancárias	0,00	320,50	320,50	0,00
471	4.9	PROVISÃO DO I.R.P.J. e CONT.SOCIAL S/LUC	0,00	149.039,35	0,00	149.039,35
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 LIQUÍDO	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 JURÍDICA	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 Irvor: 0006

Emissão: 28/10/2009

Hora: 13:56:38

BALANÇE 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 BALANÇE						
ATIVO			17.556.544,64D	10.491.976,07	10.164.229,47	17.884.291,14D
PASSIVO			17.556.544,64C	14.528.953,00	15.005.729,95	18.033.321,59C
RECEITA LIQUIDA DO PERÍODO			0,00	14.891.847,93	14.891.847,93	0,00
DESPESAS			0,00	983.834,36	834.804,01	149.030,35D
CONTAS DEVEDORAS			17.556.544,64D	11.475.810,43	10.999.033,48	18.033.321,59D
CONTAS CREDORAS			17.556.544,64C	29.410.800,93	29.887.577,88	18.033.321,59C
RESULTADO DO MES			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

Cláuir Azevedo Pereira
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	892.551,46		
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	(814.208,93)		
CUSTOS DIRETOS DE DISTRIBUIÇÃO			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.235,00)	(3.245,00)	(817.453,93)
LUCRO BRUTO			1.258.186,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADM - CITY GATE			
DESPESAS COM PESSOAL	(2.717,86)		
DEPRECIAÇÕES, 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	(186.154,18)		
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(95.985,00)		
ARRENDAMENTO E LOCACAO	(3.872,00)		
ALUGUEIS	(15.085,94)		
DESPESAS DE VEICULOS	(2.512,82)		
MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	(18.625,00)		
DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(11.650,83)		
PREST. SERVIÇO PESSOA JURIDICA	(1.016,06)		
IMPOSTOS, TAXAS E MOIMENTOS	(518,20)		
MULTAS	(101.068,44)		
PROPAGANDA, MARKETING ANUNCIOS	(17.204,44)		
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			440.167,38
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DÉSCONTOS	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/ 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 Jucemat. MT sob o nr 51300007746 em 25/11/2003
 A sociedade possui Conselho Fiscal instalado; A sociedade possui auditoria independente.

Empresa: Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
CNPJ: 86.023.921/0001-56
Insc. M. Comercial: 51300007746 Data: 25/11/2003
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2009

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO APOS PROV. CSLL			299.848,23
PROVISÃO I.R.P.J. S/LUCRO			
(-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(107.992,90)	(107.992,90)	(107.992,90)
RESULTADO APOS PROV. 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

Clair 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:	(=)	399.848,23
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:	(=)	440.885,68
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 Avallados 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	(+)	0,00
IPC/BNF (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 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 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

MONTA

64
4

MOVIMENTO DE PROVISÃO PARA AFETO - OUT DE 2008

MOVIMENTO DE PROVISÃO	PERÍODO	ENTRADAS			SAÍDAS			BALANÇO DE ESTOQUE		
		QUANT.	TOTAL	VALOR	QUANT.	TOTAL	VALOR	QUANT.	TOTAL	VALOR
dezembro	dez	0,00	0,00	0,00				35.774,00	0,35	12.520,90
fevereiro	JAN			227.598,62	1.0087	207.566,00	2.991.010,79	1.0087	3.024.479,00	
abril	MAR			314.774,67	1.0087	287.343,00	2.387.963,58	1.0087	2.455.309,00	
julho	JUL			279.172,00	1.0087	258.045,00	1.791.302,58	1.0087	1.945.303,00	
agosto	JUL			198.593,00	1.0087	194.993,00	1.586.935,58	1.0087	1.590.309,35	
outubro	SET			0,00	1.0087	0,00	1.156.511,58	1.0087	1.166.573,23	
dezembro	Nov			0,00	1.0087	0,00	1.156.511,58	1.0087	1.166.573,23	
Totais	dez			2.183.683,42		2.202.833,68				

R\$245.000,00

279.
467

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
ATIVO		31/03/2009
ATIVO CIRCULANTE	17.548.783,76	16.871.729,94
DISPONIBILIDADES	7.920.425,14	7.262.042,23
CAIXA	5.766.297,20	4.128.412,37
Valores em Transitos	0,00	(363.463,91)
	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 Petroleo 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 Estatais, Distrit	8.940,82	10.999,88
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	44.728,39	267.670,38
Recuperar ICMS Pago 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 Alimenticios	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. Copo 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 TRPJ	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 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 Hidráulicos e Elétricos	1.650,00	1.650,00
Equip. Prev/Seguros/Sobrevivencia	31.816,76	180,00
Maquinas Ap e Equip. Gráficos Diversos	6.482,26	6.482,26
Equip. Audio, Video e Foto	2.910,00	2.910,00
Equipamentos p/ Escritório	24.101,46	24.101,46
VEÍCULOS	89.900,00	89.900,00
Veículos	84.700,00	84.700,00
Peças/Ass. p/Veículos, Incorp.ao Bem	5.200,00	5.200,00
INSTALAÇÕES INDUSTRIALIS	925.620,26	925.620,26
Instalações 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	(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
FORNECEDORES 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
GasOcidente 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.
Asseccade 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 PREVIDENCIARIAS	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, ~~GEM 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

Cláuir 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	(123.559,15)		
(-) 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)		
DEPRECIAÇÕES, AMORT. EX - CITY GATE	(44.674,92)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(3.844,37)	<u>(55.121,60)</u>	<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)		
DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(10.099,69)		
PREST. SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	(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>	<u>72,45</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(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

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

Folha: 0002
Número livro: 0006
Emissão: 28/07/2009
Hora: 10:01:04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2009

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL			653.036,48
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			653.036,48
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(60.490,64)	(60.490,64)	(60.490,64)
RESULTADO APOS PROV. CSL			592.545,84
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			430.516,29
LUCRO POR AÇÃO			430.516,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			430.516,29

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



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

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

BALANÇE 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	15.304.553,58	14.725.170,67	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	CÀDIA		(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	3.959.753,63	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	JGJ 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
60 1.1.3.01.003	Ent. Devedoras Estatais, 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 Pts - 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		2.789.505,54	6.605.977,54	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	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	638,00	0,00	1.980,17
275 1.1.5.02.013	Almoxarifado - Mat. Expediente		3.913,62	24,80	0,00	3.938,42
586 1.1.5.02.017	Almoxarifado - Mat. de Limp. e Higieniz.		907,75	0,00	0,00	907,75
415 1.1.5.02.023	Almoxarifado - Processamento Dados		9.994,00	747,00	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		0,00	377,44	0,00	377,44
485 1.1.5.02.056	Almoxarifado - Mat. Cozinha e Copá		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
72 2.2	OUTROS CRÉDITOS		4.660.007,34	36.920,76	0,00	4.696.928,10
668 1.2.2.06.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS		4.660.007,34	36.920,76	0,00	4.696.928,10
668 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		4.849.680,37	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 Beneficiaria e Melhorias		835.754,07	0,00	0,00	835.764,07
116 1.3.2.02	MÓVEIS E UTENCIÉLIOS		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 Comuníc Transp. Doc		13.407,77	1.264,00	0,00	14.671,77
495 1.3.2.03.002	Equip. de Processamento de Dados		90.306,65	0,00	0,00	90.306,65
588 1.3.2.03.003	Ferramentas Equipamentos 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 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. 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/ Escritorio		24.101,46	0,00	0,00	24.101,46
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

BALANÇE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
976	1.3.2.04.002	Peças/Ass. p/Veículos, Incorp.ao Bem	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
122	1.3.2.05	INSTALAÇÕES INDUSTRIALIS	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 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 Gás 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	(558.580,02)
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)	0,60	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)
169	2.1.1	PASSIVO	15.995.913,74	1.678.091,76	1.702.109,10	16.019.931,08
154	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	337.927,26	1.678.091,76	1.702.109,10	361.944,60
164	2.1.3	FORMECEDORES 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 Comércio 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	9.964,57	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	Cemac - Centrais Elétricas Matogrossense	0,00	5.230,10	5.230,10	0,00
524	2.1.3.01.001	Centro Oeste Copiadora 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 - EBCT 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	Fernelia Informática Ltda	0,00	3.092,25	3.092,25	0,00
681	2.1.3.01.001	GasOeste do Mato Grosso Ltda	22.500,94	78.102,48	73.074,62	17.473,08
566	2.1.3.01.001	Ind. Gráfica 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	Ionat Impressa Oficial do Est. MT	0,00	6.694,47	6.694,47	0,00
201	2.1.3.01.001	Jamila A Nonaka	0,00	2.142,44	2.142,44	0,00
652	2.1.3.01.001	Jornal e Gazeta Ltda	0,00	617,50	617,50	0,00
954	2.1.3.01.001	Locaweb Ltda	0,00	87,00	87,00	0,00
544	2.1.3.01.001	Marines Forte de Barros	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
655	2.1.3.01.001	Milanflex comércio e Ind. e Inf. Ltda	0,00	0,00	3.624,00	3.624,00
932	2.1.3.01.001	MJB Vigilância e Segurança Ltda	0,00	1.937,20	1.937,20	0,00
930	2.1.3.01.001	Moreira Com. de Prod. Alimentícios Ltda	0,00	76,00	76,00	0,00
718	2.1.3.01.001	MT Saúde - Instituto Ass. a Saúde de MT	0,00	3.551,67	3.551,67	0,00
775	2.1.3.01.001	MTGAS FILIAL - Cia Matogrossense de Gás	0,00	15.191,22	15.191,22	0,00
953	2.1.3.01.001	MTU Associação MT Transp. Urbanos	0,00	328,00	328,00	0,00
795	2.1.3.01.001	NAF Peças Serv. Automotivos Ltda	0,00	377,44	377,44	0,00
772	2.1.3.01.001	Papelaria & Informática Centrus Ltda	0,00	24,80	24,80	0,00
583	2.1.3.01.001	Paulo Sérgio Vachetini	0,00	9.735,30	9.735,30	0,00
955	2.1.3.01.001	Peg Taxid Prest Serv Ltda	0,00	1.500,28	1.500,28	0,00
956	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 Comunicação e Web Design	0,00	157,70	157,70	0,00
983	2.1.3.01.001	Termo Solar Sist. de Aquec. de Água Ltda	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
789	2.1.3.01.001	Transamérica Tercerização de Serviços Lt	0,00	2.837,13	2.837,13	0,00
739	2.1.3.01.001	Ugolfini & 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	Alvo 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	2.1.4.01.005	IRRF Diversos a Recolher	0,00	4.185,15	4.185,15	0,00
177	2.1.4.01.007	ICMS DIFAL	0,00	0,00	60,94	60,94

BALANÇE 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 Autonomos	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	21.634,88	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 LIQUIDA DO PERÍODO	1.504.614,81	8.150.274,12	9.385.932,97	2.740.273,66
403	3.1	RECEITA LIQUIDA COM VENDAS	2.416.722,77	0,00	2.723.704,41	8.140.427,18
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	1.598.064,65
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/ SERVIÇ	(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)	44.935,72	2.038,96	(92.533,46)
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 DISTRIBUIDAS	(574.914,62)	7.705.316,40	6.650.725,57	(1.629.505,45)
468	3.5.1	CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	(574.914,62)	7.495.162,92	6.650.725,57	(1.419.321,97)
469	3.5.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(574.884,62)	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 Gás 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	36.696,51	110.511,82
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
56	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 Gás	(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)

BALANÇE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	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	72,45
430	3.7.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	72,45	72,45
431	3.7.2.01	JUROS E DESCONTOS	0,01	0,00	72,45	72,45
434	3.7.2.01.003	Descontos Obtidos	0,01	0,00	72,45	72,45
282	5	DESPESAS	628.798,61	591.103,29	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	10,95	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
28	5.2.1.19	DEPRECIAÇÕES, AMORT. EX - CITY GATE	44.674,92	44.674,92	0,00	89.349,84
29	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	656,00	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	111.476,86	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	5.206,00	0,00	5.544,00
6	5.2.2.05.008	Software e Locação de Programas	336,00	5.206,00	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	Aluguel 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 INSTALAÇÕES	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
622	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 VÍNCULO EMPÍ	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 JURÍDICA	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 Tercerizada	13.765,16	2.472,52	0,00	16.237,68
345	5.2.2.30	IMPOSTOS, TAXAS E MOLUMENTOS	1.886,21	2.140,27	0,00	4.026,48
639	5.2.2.30.001	Cartórios em Gerais	197,15	293,70	0,00	490,85
348	5.2.2.30.003	IPTU / 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

BALANÇETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	5.2.2.50	PROPAGANDA, MARKETING ANUNCIOS	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	Editorais, Public, Anuncios	531,32	16.267,37	0,00	16.798,69
314	5.2.2.60	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.124,29	4.274,45	0,00	10.390,74
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, Tax, 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
374	5.3.1.80.004	Descontos Concedidos	18.360,53	0,00	0,00	18.360,53
374	5.3.1.80.007	Tarifas Bancárias	707,84	502,00	0,00	1.209,84

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO	16.871.729,940	15.457.999,10	14.780.945,28	17.548.783,760
PASSIVO	15.995.913,740	1.678.091,76	1.702.109,10	16.019.931,060
RECEITA LIQUIDA DO PÉRIODO	1.504.614,810	6.150.274,12	9.385.932,97	2.740.273,660
DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÃO JRPJ E CSLL	628.798,610	591.103,29	8.480,92	1.211.420,980
CONTAS DEVEDORAS	17.500.528,550	16.049.102,39	14.789.426,20	18.760.204,740
CONTAS CREDORAS	17.500.528,550	9.828.365,88	11.088.042,07	18.760.204,740
RESULTADO DO MÊS	0,00	582.622,37	1.235.658,85	653.036,480
RESULTADO DO EXERCÍCIO	875.816,200	1.211.420,98	2.740.273,66	1.528.852,680

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

Cláudia 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
Outras 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 Avallados 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 Balixas de Bens - Diferença de Correção Monetária	(+)	0,00
IPC/BNF (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
Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social:	(-)	0,00
Base de Cálculo:	(=)	672.118,18
Aliquota 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

4º Via - Depositante

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

2317.635.15706-6

02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE

03 SEÇÃO

04 VARA

05 AÇÃO/CLASSE

2º

1100

06 AUTOR

MTGÁS

07 RÉU

FAZENDA NACIONAL

08 BASE DE CÁLCULO

162.029,55

09 ALÍQUOTA

100%

20

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

10	PERÍODO DE APURAÇÃO	► 30/06/2009
11	NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE	► 06.073.921/0001-56
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

Aprovado pelo INSSRF nº 421/2004

CEF231731072009110765001768

162 029,55RC1002

CEF231731072009110765001768

162 029,55RC1002

37.033 v007

21 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

124001905BR0608



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 <i>2317 635 15706-6</i>		
02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE		
03 SEÇÃO	04 VARA	05 AÇÃO/CLASSE
	2º	1300
06 AUTOR <i>MTGás</i>		
07 REU <i>FAZENDA NACIONAL</i>		
08 BASE DE CÁLCULO <i>162.029,55</i>	09 ALÍQUOTA <i>100%</i>	
20		

4º via - Depósito
Aprovado pela INR/SEF nº 42/2004

37.033.4007

10 PERÍODO DE APURAÇÃO	► 30/06/2009
11 NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE	► 06.023.921/0001-36
12 CÓDIGO DA RECEITA	► 7479
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 E/OU OUTROS	► 0,00
19 VALOR TOTAL	► 162.029,55

CEP2317310720091-0765001768 162.029,55RC1002

CEP231731072009110765001768 162.029,55RC1002

21 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1000000000000000

**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
36424423Veja no verso
Instruções para preenchimento**ATENÇÃO**

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 - 1.025/99	→	
10	VALOR TOTAL	→	60.490,64
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 ^a e 2 ^a vias)		

Corte aqui.

31/07/2009 - BANCO DO BRASIL - 15:46:02
363412050 0364

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:	AGENCIAS: 0000-0	CONTA:	0-0
AGENTE ARRECADADOR	CNC 001 - 3834 - AGENCIA S. PUBLICO CHIABA MT	CÓDIGO DE BARRAS	
DATA DE 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 DOS JUROS	
VALOR TOTAL	60.490,64	VALOR TOTAL	60.490,64
NR. AUTENTICAÇÃO	5.825.650.504.401.500	Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec N. 001,0E 2006	

BALANÇE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	Saldo Atual
1 1	ATIVO		15.948.009,86	24.655.434,92	23.732.708,84	16.871.729,94
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		6.352.884,59	24.587.960,67	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	CADIA		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	210.816,61	221.171,73	0,00
904 1.1.2.01.001	Auto Posto 14 Bls 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. Cores 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	JGJ 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
81 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 Estatais, 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 Pgto 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		16.807,23	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 - Gêneros 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 Higieniz.		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. Copo e Cozinha		209,26	203,00	0,00	412,26
65 1.2.2	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	IMÓBILIZADO		4.697.303,88	6.282,30	53.905,81	4.849.680,37
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 Benfeitoria 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 FERRAMENTAS		142.855,84	3.292,30	0,00	146.148,14
119 1.3.2.03.001	Ap. e Utensílios Comuníc 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 Equipamentos Industriais		3.148,00	0,00	0,00	3.148,00
968 1.3.2.03.004	Equip. Manobras e Patrulhamento		896,00	0,00	0,00	896,00
969 1.3.2.03.005	Maquinas e Equipamentos Energetico		3.068,00	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/Sobrevida		180,00	0,00	0,00	180,00
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, Vídeo e Foto		2.910,00	0,00	0,00	2.910,00

BALANÇE 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	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	Pegas/Ass. p/Veículos, Incorp.ao Bem	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
122 1.3.2.05	INSTALAÇÕES INDUSTRIALIS	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 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	IMÓBILIZADO 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	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXALIS. ACUMULADAS	(769.168,78)	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	(121.541,03)
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	FORNÉCEDORES DIVERSOS	2.975,94	3.495.500,68	3.518.536,63	26.011,89
165 2.1.3.01	FORNÉCEDORES 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	7.499,61	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	Chin 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. Correia Ltda	0,00	1.294,98	1.294,98	0,00
959 2.1.3.01.001	Comercial H F Ltda	0,00	0,00	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	Disameq Com. Imp. Máquinas p/Escr. 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 Nm 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 Nomaka	0,00	3.213,66	3.213,66	0,00
651 2.1.3.01.001	Locaweb Ltda	0,00	87,00	87,00	0,00
951 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 Vigilância e Segurança Ltda	0,00	10.785,00	10.785,00	0,00
982 2.1.3.01.001	Moreira Com. de Prod. Alimentícios Ltda	0,00	156,80	156,80	0,00
930 2.1.3.01.001	MT Saúde - Instituto Ass. a Saúde 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 Tax 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
984 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 André Transp e Rem de Entulho Ltda	0,00	0,00	100,00	100,00
612 2.1.3.01.001	SiteNp Comuníc e Web Design	0,00	236,55	236,55	0,00
789 2.1.3.01.001	Transamérica Terceirização de Serviços Lt	0,00	1.891,42	1.891,42	0,00
598 2.1.3.01.001	Uniodonto - Culabá	406,50	967,50	561,00	0,00
859 2.1.3.01.001	Versati Solução Empresarial Ltda - ME	646,00	646,00	0,00	0,00
806 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
188 2.1.4	OBRIGAÇÕES 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	24.549,10	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 DIFAL	360,34	360,34	0,00	0,00
178 2.1.4.01.008	IRRF. 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	590.066,54	35.669,53
182 2.1.4.01.012	CRF Retidas a Recolher	0,00	1.552,88	1.552,88	0,00

BALANÇE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	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	3.988,53	4.289,89	2.775,57	2.474,31
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	237.469,15	466.150,13	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	Autônimos a Pagar	0,00	4.103,60	4.103,60	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	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	76.891,12	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	22.795,92	135,00	3.223,96	25.885,00
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	5.467,49
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
233	2.2.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.660.007,34	0,00	0,00	4.660.007,34
234	2.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.660.007,34	0,00	0,00	4.660.007,34
		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 LIQUIDA DO PERÍODO	0,00	10.444.111,94	11.948.726,75	1.504.614,81
403	3.1	RECEITA LIQUIDA COM VENDAS	0,00	0,00	2.416.722,77	2.416.722,77
404	3.1.1	RECEITA DE VENDAS MERC/ 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
412	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/ SERVIÇ	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	183.845,85	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)
481	3.5	CUSTOS DAS MERCADORIAS DISTRIBUIDAS	0,00	10.089.117,56	9.514.202,94	(574.914,62)
488	3.5.1	CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	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 Gás 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	64.824,63	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 Gás	0,00	22.500,94	0,00	(22.500,94)
467	3.5.1.01.099	(-) 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

BALANÇE 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	628.798,61
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	INSS. 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	DEPRECIAÇÕES, 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
29	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	188.349,20
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	113.654,15	135,00	113.719,15
336	5.2.2.02.006	INSS.	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	Aluguel 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	DEPRECIAÇÕES, 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 VÍNCULO ÊMPI	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 JURÍDICA	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 Tercetizada	0,00	13.765,16	0,00	13.765,16
345	5.2.2.30	IMPOSTOS, TAXAS E MOLIMENTOS	0,00	1.886,21	0,00	1.886,21
639	5.2.2.30.001	Cartorios em Gerais	0,00	197,15	0,00	197,15
348	5.2.2.30.003	IPU / ALVARA, IPVA, LICENÇAS	0,00	1.362,88	0,00	1.362,88
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	Edital, Public, Anuncios	0,00	6.731,32	6.200,00	531,32
314	5.2.2.60	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	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 lívro: 0006
 Emissão: 28/07/2009
 Hora: 09:30:57

BALANÇETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	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, Tax, Transp etc	0,00	3.705,14	0,00	3.705,14
626	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	Tarifas Bancárias	0,00	707,84	0,00	707,84

RESUMO DO BALANÇETE

ATIVO					
PASSIVO					
RECEITA LIQUIDA DO PERÍODO		15.948.003,86D	24.656.434,92	23.732.708,84	16.871.729,94D
		15.947.631,07C	4.942.213,09	4.990.495,76	15.995.913,74C
		0,00	10.444.111,94	11.946.726,75	1.504.614,81C
		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS		372,79C	651.440,93	22.269,53	628.798,61D
PROVISÃO IRPJ E CSLL		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 MÊS		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

Claúir 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 Fornecimento, Celebrados com PJ de Direito Público	(+)	0,00
Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão e Baixas de Bens - Diferença de Correção Monetária	(+)	0,00
IPC/BNF (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
● 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:	(=)	891.074,35
Base de Cálculo Negativa da Contribuição Social:	(-)	0,00
Base de Cálculo:	(=)	891.074,35
Aliquota 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 Orgãos 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 Pùb.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 - Depósito

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

221763515706-6

02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE

COMPANHIA MATO GROSSENSE DE GÁS

03 SEÇÃO

04 VARA

05 AÇÃO/CLASSE

06 AUTOR

MTGÁS

07 RÉU

FAZENDA NACIONAL

08 BASE DE CÁLCULO

265.606,54

09 ALÍQUOTA

100,00%

20

Aprovado pela IN/MSRF nº 421/2004

37.033 v007

4ª via - Depósito

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
DI - 1,02569 E/OU OUTROS

5484,24

19 VALOR TOTAL

265.606,54

CEF231731072009111765001776

265.606,54RC1002

21 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

124801905802804



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	231763515706-6		
02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE	Companhia Matogrossense de Gás		
03 RECIPI	04 VARA	05 AÇÃO/CLASSE	
	2º	11.20	
06 AUTOR	MTGÁS		
07 REU	FAE-NDE NACIONAL		
08 BASE DE CÁLCULO	65.654	09 ALÍQUOTA	11.20%
20			

4º via - Depositante
Aprovado pela INR/SEF nº 421/2004
37.033.007

10 PERÍODO DE APURAÇÃO	► 31/03/2009
11 NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE	► 06.023.921/0001-56
12 CÓDIGO DA RECEITA	► 7179
13 NÚMERO DO PROCESSO	►
14 AP DE REFERÊNCIA	► 2005168856
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-1.02500 E/OU OUTROS	► 5.184,24
19 VALOR TOTAL	► 265.606,54

CEF231731072009111765000776 265.606,54000000
CEF231731072009111765000776 265.606,54000000

21 AUTENTICAÇÃO BANDEIRA



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 4.03.46.9067 - opção 1 - 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)

31/07/2009 - BANCO DO BRASIL - 15:44:15
 0363
 383412850

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:	0000-0	CONTA:	0-0
AGÊNCIA:	0000-0	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2009
AGENTE ARRECADAÇÃO	3834 - AGENCIA S. PÚBLICO CUIABA	NÚMERO DO CNPJ	31/03/2009
CNC. 001 - 3834	MT	CÓDIGO DE BARRAS	06.023.921/0001-56
CÓDIGO DE BARRAS		CÓDIGO DA RECEITA	6012
NÚMERO DE REFERÊNCIA		NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO PAGAMENTO	30/04/2009	DATA DO VENCIMENTO	30/04/2009
PERCENTUAL		RECEITA BRUTA ACUMULADA	80.196,69
VALOR DO PRINCIPAL	16.039,33	PERCENTUAL	
VALOR DA MULTA	2.028,97	VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DOS JUROS	98.264,99	VALOR DA MULTA	
VALOR TOTAL		VALOR DOS JUROS	
NR. AUTENTICAÇÃO	9.7DE.588.006.AA7.E12	VALOR TOTAL	

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 Avallados 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	(+)	0,00
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 Incomidas 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 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 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
Aliquota 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
IRPJ a Pagar:	(+)	250.592,05

BALANÇE 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	DISPONIVEL		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	ADIANTEAMENTOS 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 Equipamentos 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 INDUSTRIALIS		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, Alvara		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	(-) DEPRECIAÇÕES, 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. Fer		(90.073,17)	0,00	8.825,64	(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 Adonistas		32.234,05	32.234,05	0,00	0,00

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	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	GasOeste 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
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	156.776,19	796.122,85	867.691,01	228.284,35
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	156.776,19	796.122,85	867.691,01	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 Autonomos	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	206.771,96	239.573,07	47.983,14
184	2.1.4.01.014	IN.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	5.159,08
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	94.718,99
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
65	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
258	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 LIQUIDA 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	312.528,96	312.528,96
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)
432	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

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: 0003
 Número Ilívo: 0009
 Emissão: 29/01/2009
 Hora: 11:45:03

BALANÇE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	<th>Saldo Atual</th>	Saldo Atual
468	4.2.1	CUSTO DAS MERC. DISTRIBUIDAS	0,00	564.880,42	422.234,86	142.645,56
459	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 Gás 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
905	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	1.617,75	0,00	1.617,75
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	528.522,54	21.211,42	507.311,12
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	1.067,71	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 LOAÇÃO	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	Aluguel 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 Reparo 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 FÍSICA	0,00	2.828,65	0,00	2.828,65
494	5.2.2.20.001	Serviços Prest. Pessoas Físicas	0,00	2.828,65	0,00	2.828,65
687	5.2.2.22	REMUNERAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	20.647,74	0,00	20.647,74
711	5.2.2.22.007	Segurança e Vigilância Terciizada	0,00	20.647,74	0,00	20.647,74
345	5.2.2.230	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

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	Taxes 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 ANUNCIOS	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, Anuncios	0,00	8.994,61	0,00	8.994,61
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 Copia em Geral	0,00	2.432,51	0,00	2.432,51
354	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, Tax, 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
499	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 LÍQUIDO	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 JURÍDICA	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 BALANÇE

ATIVO	14.377.427,99D	3.445.715,25	2.509.303,17	15.313.841,07D
PASSIVO	14.377.427,99C	1.260.669,02	1.528.997,77	14.645.755,74C
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
EXPESAS	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 MÊS	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

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

Cláudia 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)		
DEPRECIAÇÕES, 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)		
DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(10.559,19)		
REMUNERAÇÃO PESSOA FÍSICA	(2.828,65)		
REMUNERAÇÃO PESSOA JURÍDICA	(20.647,74)		
IMPOSTOS, TAXAS E MOLUMENTOS	(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/PREJ 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 BANCÁRIAS	(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.

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			918.676,38
PROVISÃO IRPJ 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
<p>- 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.</p>			
Curitiba, 29 de Janeiro de 2009			
<hr/> <p>Helny Paula Campos Diretor Presidente CPF: 112.328.541-15 RG No.11479502 SSP - PR</p>	<hr/> <p>Clairir Azevedo Pereira Contador - No. MT005629007 CPF: 171.829.301-10 RG No. 975859 - SSP</p>		

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)		
DEPRECIAÇÕES, 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	(65.800,48)		
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES	(83.000,00)		
ARRENDAMENTO E LOCAÇÃO	(3.824,00)		
AIJUGUEIS	(11.123,59)		
DESPESAS DE VEÍCULOS	(2.278,08)		
MANUTENÇÃO, CONSERV. BENS INSTALAÇÕES	(7.930,00)		
DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(10.550,19)		
REMUNERAÇÃO PESSOA JURÍDICA	(28.755,14)		
IMPOSTOS, TAXAS EMOLUMENTOS	(4.138,38)		
MULTAS	(837,99)		
PROPAGANDA, MARKETING ANUNCIOS	(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 BANCÁRIAS	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 Sodal s/ Lucro Líquido	(81.388,88)	<u>(81.388,88)</u>	<u>(81.388,88)</u>
RESULTADO APOS PROV. CSL			<u>790.505,99</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: 15:29:11

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2008

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

Cuiabá, 30 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



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 4.03.46.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PÉRIODO 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)

carregar esta Entra

31/07/2009	-	BANCO DO BRASIL	-	15:41:15
383412050				0383
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES				
CLIENTE: 00000-0	CONTA: 0-0			
AGENTE ARRECADADOR	CNC 001 - 3634 - AGENCIA S, PÚBLICO CUIABA MT			
CÓDIGO DE BARRAS				
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2009			
PÉRIODO 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-588.0006.AA7.E12			

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,0E 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

4º lda - Depositário

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO		
25.61		
02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE		
25.61 - HJE DR. LAC - 161305		
03 SEÇÃO	04 VARA	05 AÇÃO/CLASSE
2		1130
06 AUTOR		
A. 25.61		
07 RÉU		
08 BASE DE CÁLCULO		
20		09 ALÍQUOTA
		15,00

Aprovado pela INSSRF nº 4212004

37.033 v06

10	PERÍODO DE APURAÇÃO	► ?
11	NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE	► 06.212.134-134
12	CÓDIGO DA RECEITA	► 71129
13	NÚMERO DO PROCESSO	► 200120031
14	Nº DE REFERÊNCIA	►
15	DATA DE VENCIMENTO	► 30/04/2003
16	VALOR DO PRINCIPAL	► 197,133,00
17	VALOR DA MULTA	► 0,00
18	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS CL-1.025/88 E/OU OUTROS	► 0,00
19	VALOR TOTAL	► 197,133,00

24. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

G.CAIXA 002394

199.733.000RC1001

231730042008110765001903

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
1.1	ATIVO		14.419.430,34	13.974.177,59
2.1.1	ATIVO CIRCULANTE		6.206.057,22	6.048.410,61
3.1.1.1	DISPONÍVEL		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 1.010.100-4 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 Veículos		15.861,93	16.655,02
28.1.1.3.08	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
82.1.2.2.05	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	CONTROLOADAS 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 UTENCIÉLIOS		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 E equipamentos 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 INDUSTRIALIS		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	Instalações 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	(-) DEPRECIACOES, 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	(21.021,11)	(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
149	2	PASSIVO	14.419.430,34	31/12/2007 13.974.177,59
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	864.555,92	469.522,51
382	2.1.1	EMPRESTIMOS 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 Acionistas	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	86.443,02	42.659,59
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 Autonomos	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 PREVIDENCIARIA	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 PREVIDÊNCIARIAS	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	22.147,35	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

Cuiabá, 29 de Abril de 2008

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
266	2.4.3.01.001	Lucros e Prejuízos Acumulados	3.679.858,51	31/12/2007 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

Clair 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	(38.717,15)		
DEPRECIAÇÕES, 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)		
DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(10.550,19)		
REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS	(13.260,84)		
IMPOSTOS, TAXAS E MOIMENTOS	(4.358,44)		
PROPAGANDA, MARKETING ANUNCIOS	(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 BANCÁRIAS	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. I.R.P.J			614.350,49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2008

Descrição	Saldo	Soma	Total
LUCRO POR AÇÃO			614.350,49
LUÇRO 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

Clair 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	(+)	0,00
IPC/BNF (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
Decreto 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 Pùb.Fed.:	(-)	0,00
Outras Deduções:	(-)	0,00
P.J a Pagar:	(+)	199.733,00



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

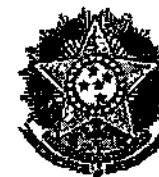
01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO NA CAIXA 2317.635.000157066	10	PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2004
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS / 3642-4423	11	NUM. CPF/CNPJ CONTRIB. 06023921/000156
03	SEÇÃO 04 VARA 05 AÇÃO/CLASSE MT 2 1100	12	CÓDIGO RECEITA 7429
06	AUTOR FAZENDA NACIONAL	13	NÚMERO DO PROCESSO 2005168856
07	REU MTGÁS	14	DATA DE VENCIMENTO 30/04/2009
08	BASE DE CÁLCULO 4,50	15	VALOR PRINCIPAL 4,50
		16	VALOR DA MULTA 0,90
		17	VL. JUROS/ENC./OUTROS 2,93
		18	VALOR TOTAL 8,33

CEF231715042009011765000898

8,33RC1001

4º Via Depositante

20-Autenticação Bancária



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

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO NA CAIXA 2317.635.000157066	10	PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2004
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS / 3642-4423	11	NUM. CPF/CNPJ CONTRIB. 06023921/000156
03	SEÇÃO 04 VARA 05 AÇÃO/CLASSE MT 2 1100	12	CÓDIGO 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 40,84	15	VALOR PRINCIPAL 40,84
		16	VALOR DA MULTA 8,16
		17	VL. JUROS/ENC./OUTROS 25,06
		18	VALOR TOTAL 74,06

CEF231715042009012765000905

74,06RC1001

4º Via Depositante

20-Autenticação Bancária



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

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

4º Via Depositante

20-Autenticação Bancária

CEF231715042009013765000908

30,68RC1001



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

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO NA CAIXA 2317.635.000157066	10	PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2006
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS / 3642-4423	11	NUM CPF/CNPJ CONTRIB. 06023921/000156
03	SEÇÃO MT	04 VARA 2	05 AÇÃO/CLASSE 1100
06	AUTOR FAZENDA NACIONAL	14	DATA DE VENCIMENTO 30/04/2009
07	REU MTGÁS	15	VALOR PRINCIPAL 63,29
08	BASE DE CÁLCULO 63,29	09 ALIQUOTA 0,00	16 VALOR DA MULTA 12,65
			17 VL. JUROS/ENC./OUTROS 22,78
			18 VALOR TOTAL 98,72

4º Via Depositante

20-Autenticação Bancária

CEF231715042009014765000910

98,72RC1001



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

4º Via D. Juntante

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO 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	04 VARA 2	05 AÇÃO/CLASSE 1100	12 CÓDIGO RECEITA 7429
06 AUTOR FAZENDA NACIONAL	07 REU MTGÁS	08 BASE DE CÁLCULO 10.178,38	13 NÚMERO DO PROCESSO 2005168856
		09 ALÍQUOTA 0,00	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
CEP231707042009122765001565

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal



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

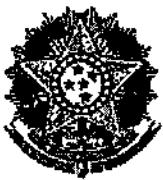
4º Via Dep.

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO NA CAIXA 2317.635.000157066			10 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2004
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	07 REU MTGÁS	08 BASE DE CÁLCULO 3.162,25	13 NÚMERO 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
CEP231707042009121765001556

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal



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

4ª Via Deposit

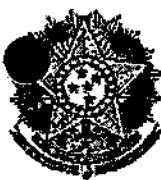
CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO 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	04	05	AÇÃO/CLASSE MT 2 1100	12	CÓDIGO RECEITA	7429
06	AUTOR FAZENDA NACIONAL			13	NÚMERO DO PROCESSO	2005168856
07	REU MTGÁS			14	DATA DE VENCIMENTO	07/04/2009
08	09	09	ALIQUOTA 7.634,61 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

13.772,83RC1002

20-Autenticação Bancária
QEF231707042009120765001542



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

4ª Via D...sidente

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO 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	04	05	AÇÃO/CLASSE MT 2 1100	12	CÓDIGO RECEITA	7429
06	AUTOR FAZENDA NACIONAL			13	NÚMERO DO PROCESSO	2005168856
07	REU MTGÁS			14	DATA DE VENCIMENTO	07/04/2009
08	09	09	ALIQUOTA 859,02 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

1.581,88RC1002

20-Autenticação Bancária
QEF231707042009119765001541

CEP231707042009120765001542



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
ACLIMAÇÃO - CUIABA - MT - CEP: 78050-000

Setor: AÇÕES JUDICIAIS

Assunto: DÉBITOS DISCUTIDOS JUDICIALMENTE

Senhor Contribuinte,

A presente Intimação retifica a Intimação de n.º 267/2009.

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.º 2004.36.00.016885-6.

Apuramos (conforme demonstrativo em anexo) que os depósitos para os débitos dos PAs 2º Trim/2004, 3º Trim/2004, 4º Trim/2005 e 1º Trim/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.º 9.430/96 (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 Pessôa

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

Anexos:

- Demonstrativo de imputação
- Demonstrativo de débitos
- DARF

TGP- criado em 06/04/09 - \\Drfcbasrv03\doceceita\Secoes\Secat\2009\intimacao\0427-SECAT-1409400005200991-06023921000156-
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MT GAS-DÉBITOS DISCUTIDOS JUDICIALMENTE.doc

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS CADASTRADOS

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJ/SUBJUDICE2

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

VALOR ORIGINAL

PRINCIPAL

89.367,76

MULTA

JUROS

0,00

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

VCTO PRINCIPAL: 31/01/2005

VALOR ORIGINAL

PRINCIPAL

310.974,97

MULTA

JUROS

0,00

PRINCIPAL AMORTIZADO

0,00

48.854,16

ACRÉSCIMOS CALCULADOS

0,00

48.854,16

TOTAL DE ACRÉSCIMOS

0,00

0,00

ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS

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

VALOR ORIGINAL

PRINCIPAL

773.524,31

MULTA

JUROS

0,00

PRINCIPAL AMORTIZADO

0,00

153.312,51

ACRÉSCIMOS CALCULADOS

0,00

153.312,51

TOTAL DE ACRÉSCIMOS

0,00

0,00

ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS

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: IRPJ/SUBJUDICE2

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 01/2005
VCTO PRINCIPAL: 29/04/2005

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
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			

PGTO. 7429 / DATA: 19/07/2005

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	MANUAL
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			

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	MANUAL
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			

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: IRPJUSUBJUDICE2

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	1.276,68	
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----	0,00	1.276,68	
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

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR ORIGINAL	156.360,31			
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

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR ORIGINAL	83.811,56			
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

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR ORIGINAL	229.449,14			
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
VCTO PRINCIPAL: 31/07/2007

PRINCIPAL

MULTA

JUROS

MANUAL

VALOR ORIGINAL

184.447,82

0,00

PRINCIPAL AMORTIZADO

ACRÉSCIMOS CALCULADOS

TOTAL DE ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS

SALDO DEVEDOR

0,00

0,00

0,00

0,00

PGTO. 7429 / DATA: 30/07/2007

184.447,82

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO

VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO

SALDO DISPONÍVEL

0,00

0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 03/2007
VCTO PRINCIPAL: 31/10/2007

PRINCIPAL

MULTA

JUROS

MANUAL

VALOR ORIGINAL

215.203,28

0,00

PRINCIPAL AMORTIZADO

ACRÉSCIMOS CALCULADOS

TOTAL DE ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS

SALDO DEVEDOR

0,00

0,00

0,00

0,00

PGTO. 7429 / DATA: 31/10/2007

215.203,28

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO

VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO

SALDO DISPONÍVEL

0,00

0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 04/2007
VCTO PRINCIPAL: 31/01/2008

PRINCIPAL

MULTA

JUROS

MANUAL

VALOR ORIGINAL

144.507,47

0,00

PRINCIPAL AMORTIZADO

ACRÉSCIMOS CALCULADOS

TOTAL DE ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS

SALDO DEVEDOR

0,00

0,00

0,00

0,00

PGTO. 7429 / DATA: 31/01/2008

144.507,47

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO

VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO

SALDO DISPONÍVEL

0,00

0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJ/SUBJUDICE2

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 01/2008
VCTO PRINCIPAL: 30/04/2008

PRINCIPAL

MULTA

JUROS

MANUAL

VALOR ORIGINAL

199.733,00

0,00

PRINCIPAL AMORTIZADO

0,00

ACRÉSCIMOS CALCULADOS

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

199.733,00

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO

0,00

VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO

0,00

SALDO DISPONÍVEL

0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 02/2008
VCTO PRINCIPAL: 31/07/2008

PRINCIPAL

MULTA

JUROS

MANUAL

VALOR ORIGINAL

250.592,05

0,00

PRINCIPAL AMORTIZADO

0,00

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

250.592,05

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO

0,00

VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO

0,00

SALDO DISPONÍVEL

0,00

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

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

PRINCIPAL

MULTA

JUROS

MANUAL

VCTO PRINCIPAL: 31/01/2007

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

61.244,60

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO

0,00

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

	PRINCIPAL	MULTA	MANUAL 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

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 0220				Receita	21.834,26
				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	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 CORRESPONDENTES 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	02 PERIODO DE APURACAO	08/08/1980
DARF	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	04 CODIGO DA RECEITA	0220
	05 NUMERO DA REFERENCIA	14094-000005/2009-91
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
	07 VALOR PRINCIPAL	859,02
	08 VALOR DE MULTA	171,80
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/04/2009	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	559,39
A DATA DO CAMPO 02 NAO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA	10 VALOR TOTAL	1.590,21
OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS)	
PROCESSO : 14094-000005/2009-91		1 VIA

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

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

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

MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS	02 PERIODO DE APURACAO	08/08/1980
DARF	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
01 NOME/TELEFONE	04 CODIGO DA RECEITA	0220
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	05 NUMERO DA REFERENCIA	14094-000005/2009-91
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/04/2009	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
A DATA DO CAMPO 02 NAO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA	07 VALOR PRINCIPAL	3.162,25
OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS	08 VALOR DE MULTA	632,45
PROCESSO :	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	1.810,70
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	02 PERIODO DE APURACAO	08/08/1980
DARF	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	06.023.921/0001-56
01 NOME/TELEFONE	04 CODIGO DA RECEITA	0220
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	05 NUMERO DA REFERENCIA	14094-000005/2009-91
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/04/2009	06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
A DATA DO CAMPO 02 NAO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA	07 VALOR PRINCIPAL	3.162,25
OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS	08 VALOR DE MULTA	632,45
PROCESSO :	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	1.810,70
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	02 PERIODO DE APURACAO 03NUMERO DO CPF OU CNPJ 04 CODIGO DA RECEITA 05 NUMERO DA REFERENCIA	08/08/1980 06.023.921/0001-56 0220 14094-000005/2009-91
01 NOME/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS	06 DATA DE VENCIMENTO 07 VALOR PRINCIPAL 08 VALOR DE MULTA	30/04/2009 21.834,26 4.366,84
DARF VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 30/04/2009	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69	10.719,66
A DATA DO CAMPO 02 NAO DEVE SER ALTERADA, TRATA-SE DE IDENTIFICACAO DE SISTEMA	10 VALOR TOTAL 11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE 1 E 2 VIAS)	36.920,76
OS VALORES CONSTANTES NOS CAMPOS 07,08,09 E 10 ESTAO EXPRESSOS EM REAIS		
PROCESSO : 14094-000005/2009-91		1 VIA

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

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

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

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

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



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

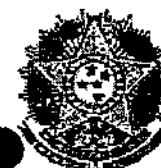
4º Via Depositante

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO 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
06	AUTOR FAZENDA NACIONAL	14	DATA DE VENCIMENTO 07/04/2009
07	REU MTGÁS	15	VALOR PRINCIPAL 7.634,61
08	BASE DE CÁLCULO 7.634,61	09 ALIQUOTA 0,00	16 VALOR DA MULTA 1.526,92
			17 VL. JUROS/ENC./OUTROS 4.611,30
			18 VALOR TOTAL 13.772,83

20-Autenticação Bancária
CEP231707042009124765001542 13.772,83RC1002



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

4º Via Depositante

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO 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
06	AUTOR FAZENDA NACIONAL	14	DATA DE VENCIMENTO 07/04/2009
07	REU MTGÁS	15	VALOR PRINCIPAL 859,02
08	BASE DE CÁLCULO 859,02	09 ALIQUOTA 0,00	16 VALOR DA MULTA 171,80
			17 VL. JUROS/ENC./OUTROS 551,06
			18 VALOR TOTAL 1.581,88

20-Autenticação Bancária
CEP231707042009119765001541 1.581,88RC1002



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

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO NA CAIXA 2317.635.000157066	10	PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2004				
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	NÚMERO DO PROCESSO 2005168856				
07	REU MTGÁS	14	DATA DE VENCIMENTO 07/04/2009				
08	BASE DE CÁLCULO 3.162,25	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				

4º Via Depositante

20-Autenticação Bancária
CEF23170704200912275001565 15.779,53RC1102

5.574.73RC1102



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

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO 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	04	VARA 2	05	AÇÃO/CLASSE 1100	12	CÓDIGO RECEITA 7429
06	AUTOR FAZENDA NACIONAL	13	NÚMERO DO PROCESSO 2005168856				
07	REU MTGÁS	14	DATA DE VENCIMENTO 07/04/2009				
08	BASE DE CÁLCULO 10.178,38	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				

4º Via Depositante

20-Autenticação Bancária
CEF23170704200912275001565 15.779,53RC1102

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

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

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

	IMPOSTO
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

	IMPOSTO
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

	IMPOSTO
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 0220				Receita	125,94
				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. ARRECADAÇÃO	VALOR	SALDO
7429	29/12/2005	417.732,67 R 417.732,67 T	0,00 0,00
7429	29/12/2005	1.070.867,05 R 1.070.867,05 T	0,00 0,00
7429	29/12/2005	127.072,01 R 127.072,01 T	0,00 0,00
7429	31/05/2006	103.603,77 R 103.603,77 T	0,00 0,00
7429	19/07/2006	208.061,06 R 208.061,06 T	0,00 0,00
7429	19/07/2006	312.337,52 R 312.337,52 T	0,00 0,00
7429	19/07/2006	487.320,73 R 487.320,73 T	0,00 0,00
7429	31/07/2006	17.168,47 R 17.168,47 T	0,00 0,00
7429	31/07/2006	153.999,19 R 153.999,19 T	0,00 0,00
7429	17/08/2006	12.690,90 R 12.690,90 T	0,00 0,00
7429	31/10/2006	156.360,31 R 156.360,31 T	0,00 0,00
7429	31/01/2007	33.200,36 R 33.200,36 T	0,00 0,00
7429	30/03/2007	61.244,60 R 61.244,60 T	0,00 0,00
7429	30/04/2007	229.449,14 R 229.449,14 T	0,00 0,00
7429	30/07/2007	184.447,82 R 184.447,82 T	0,00 0,00
7429	31/10/2007	215.203,28 R 215.203,28 T	0,00 0,00
7429	31/01/2008	144.507,47 R 144.507,47 T	0,00 0,00
7429	30/04/2008	199.733,00 R 199.733,00 T	0,00 0,00
7429	30/07/2008	250.592,05 R 250.592,05 T	0,00 0,00
7429	07/04/2009	1.581,88 R 1.581,88 T	0,00 0,00
7429	07/04/2009	13.772,83 R 13.772,83 T	0,00 0,00
7429	07/04/2009	5.574,73 R 5.574,73 T	0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS CADASTRADOS

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRRJSUBJUDICE2

RECEITA	DT. ARRECADAÇÃO	VALOR	SALDO
7429	07/04/2009	15.779,53 R 15.779,53 T	0,00 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
VCTO PRINCIPAL: 30/07/2004

PRINCIPAL

MULTA

JUROS

MANUAL

VALOR ORIGINAL

89.367,76

0,00

0,00

21.063,98

PRINCIPAL AMORTIZADO

0,00

ACRÉSCIMOS CALCULADOS

0,00

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

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

VCTO PRINCIPAL: 31/01/2005

PRINCIPAL

MULTA

JUROS

MANUAL

VALOR ORIGINAL

310.974,97

0,00

0,00

48.854,16

PRINCIPAL AMORTIZADO

0,00

ACRÉSCIMOS CALCULADOS

0,00

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

VCTO PRINCIPAL: 29/10/2004

PRINCIPAL

MULTA

JUROS

MANUAL

VALOR ORIGINAL

773.524,31

0,00

0,00

153.312,51

PRINCIPAL AMORTIZADO

0,00

ACRÉSCIMOS CALCULADOS

0,00

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	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			

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				MANUAL
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			

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	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			

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

VCTO PRINCIPAL: 28/04/2006

VALOR ORIGINAL

PRINCIPAL

MULTA

JUROS

MANUAL

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

VALOR ORIGINAL

PRINCIPAL

MULTA

JUROS

MANUAL

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

VALOR ORIGINAL

PRINCIPAL

MULTA

JUROS

MANUAL

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: IRPJ/SUBJUDICE2

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 03/2006				MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/10/2006	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	156.360,31			
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	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	83.811,56			
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	MULTA	JUROS	
VALOR ORIGINAL	229.449,14			
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: IRPJ/SUBJUDICE2

Valores em Reais

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

VCTO PRINCIPAL: 31/07/2007

VALOR ORIGINAL

PRINCIPAL

184.447,82

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: 30/07/2007

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

VCTO PRINCIPAL: 31/10/2007

VALOR ORIGINAL

PRINCIPAL

215.203,28

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: 31/10/2007

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

VCTO PRINCIPAL: 31/01/2008

VALOR ORIGINAL

PRINCIPAL

144.507,47

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: 31/01/2008

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: IRPJ/SUBJUDICE2

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
VCTO PRINCIPAL: 31/07/2006

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
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

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR PRINCIPAL: 30/07/2004	89.367,76			
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

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR PRINCIPAL: 29/10/2004	773.524,31			
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	40,94			

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	-----
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----
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	-----
TOTAL DE ACRÉSCIMOS	-----
ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS	-----
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 - Comercio atacadista de combustiveis 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

MINISTERIO DA FAZENDA EMISSAO 16/04/2009 17:20
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
INFORMACOES DE APOIO PARA EMISSAO DE CERTIDAO PAGINA : 2

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 SUSPENSA - PARCELAMENTO (SIPADE) -----

NAO CONSTA

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

NAO CONSTA

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

NAO CONSTA

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

NAO CONSTA

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

NAO CONSTA

----- EXIGIBILIDADE SUSPENSA - 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

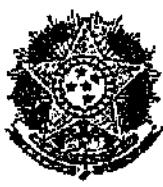
----- PENDENCIA NA PGFN -----

NAO CONSTA

----- INSCRICOES COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA 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

4º Via Depositante

01	IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO NA CAIXA	13	NUMERO DO PROCESSO	2005168856
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE	14	DATA DE VENCIMENTO	30/04/2009
	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS - MTGÁS /	3542-4423		
03	SEÇÃO	04 VARA	05 AÇÃO/CLASSE	15 VALOR PRINCIPAL
	MT	2	1100	4,50
06	AUTOR		16 VALOR DA MULTA	0,90
	FAZENDA NACIONAL			
07	REU		17 VL. JUROS/ENC/OUTROS	2,93
	MTGÁS			
08	BASE DE CALCULO	09 ALIQUOTA	18 VALOR TOTAL	8,33
	4,50	0,00		

CEP231715042009011765000898

8,33RC1001

20-Autenticação Bancária



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

4º Via Depositante

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

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

DEF231715042009012765000905

74,06RC1001



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

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

CAIXA

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

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

CEP231715042009013765000968

30.68RC1001

4º Via Depositante

20-Autenticação Bancária



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.N. 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 equivoco 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

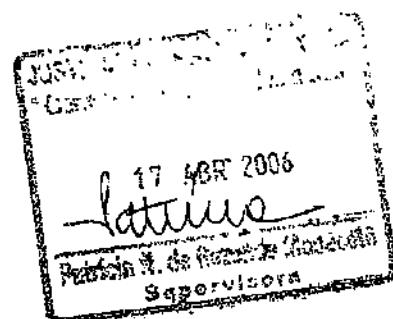
PIS: S/ FATAURAMETNO: CÓDIGO 8109				
MES	VALOR ORIGINAL	MES/TAXA	JUROS	TOTAL
ABRIL	12.618,27	2.523,65	3.117,97	18.259,89
JULHO	53.180,98	10.636,19	11.114,82	74.931,99
AGOSTO	5.660,16	1.132,03	1.112,22	7.904,41
SETEMBRO	6.400,48	1.280,09	1.180,24	8.860,81
OUTUBRO	11.452,67	2.290,53	1.968,71	15.711,91
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	MES/TAXA	JUROS	TOTAL
ABRIL	58.120,51	11.624,10	14.361,57	84.106,18
JULHO	244.954,81	48.000,96	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	502.778,03	100.555,50	98.949,28	702.280,81

CONT. SOCIAL: CÓDIGO 2372				
MES	VALOR ORIGINAL	MES/TAXA	JUROS	TOTAL
2 TRIM	37.727,91	7.545,58	8.371,82	53.645,31
3 TRIM	308.383,24	61.676,64	56.885,86	426.925,74
4 TRIM	125.396,69	25.079,33	17.969,34	168.445,36
TOTAL	471.507,84	94.301,55	83.207,02	649.016,41

IR.P.J: CÓDIGO 9004				
MES	VALOR ORIGINAL	MES/TAXA	JUROS	TOTAL
2 TRIM	89.367,76	17.873,55	19.830,70	127.072,01
3 TRIM	773.524,31	154.704,86	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: 2.257.300,24 451.461,49 110.660,98 3.119.437,71



Gulabato /11/2005

CLAUDIO ALVES VIEGO PEREIRA
 Rua Cândido Mariano, N°. 1270
 Bairro Bosque - Cuiabá - M.T.
 CEP. 78045-260 - Fone: (065) 623-7049
 Contador CRC-MT 005.629/O-7 - CPF: 171.829.301-10



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

01 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS-MT GAS (65-3642-4423)		10 Período de Abertura 12/04
02 SEÇÃO MT	03 VARA 2º	04 AÇÃO/CLASSE 1.100
05 AUTOR MT GAS	11 Número CPF ou CNPJ 06.023.921/0001-55	
06 RÉU FAZENDA NACIONAL	12 Código da Receita 7429	
07 BASE DE CÁLCULO 417.732,67	08 ALÍQUOTA 100,00%	13 Número do Processo 2005.16885-6
09 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO NA CEF		14 Data de Vencimento 31/1/2005
Pagável somente nas agências da Caixa Econômica Federal		15 Valor do Principal 310.974,97
		16 Valor de Multa 62.194,99
		17 Juros e/ou Encargos 44.562,71
		18 Valor Total 417.732,67
		19 Autenticação Bancária 417.732,67RC1002 CEF231729122005078765001681



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
ACLIMAÇÃO - 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 Garcia Pesso
Timotheu Garcia Pesso

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

Anexos:

- Demonstrativo de imputação
- Demonstrativo de débitos
- DARF

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CADASTRADOS

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJ/SUBJUDICE

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	★	DKTF
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		

14:07 -

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS CADASTRADOS

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJ/SUBJUDICE

RECEITA	DT. ARRECADAÇÃO	VALOR	SALDO
7429	29/12/2005	417.732,67 R 417.732,67 T	0,00 0,00
7429	29/12/2005	1.070.867,05 R 1.070.867,05 T	0,00 0,00
7429	29/12/2005	127.072,01 R 127.072,01 T	0,00 0,00
7429	31/05/2006	103.603,77 R 103.603,77 T	0,00 0,00
7429	19/07/2006	208.061,06 R 208.061,06 T	0,00 0,00
7429	19/07/2006	312.337,52 R 312.337,52 T	0,00 0,00
7429	19/07/2006	487.320,73 R 487.320,73 T	0,00 0,00
7429	31/07/2006	17.168,47 R 17.168,47 T	0,00 0,00
7429	31/07/2006	153.999,19 R 153.999,19 T	0,00 0,00
7429	17/08/2006	12.690,90 R 12.690,90 T	0,00 0,00
7429	31/10/2006	156.360,31 R 156.360,31 T	0,00 0,00
7429	31/01/2007	33.200,36 R 33.200,36 T	0,00 0,00
7429	30/03/2007	61.244,50 R 61.244,50 T	0,00 0,00
7429	30/04/2007	229.449,14 R 229.449,14 T	0,00 0,00
7429	30/07/2007	184.447,82 R 184.447,82 T	0,00 0,00
7429	31/10/2007	215.203,28 R 215.203,28 T	0,00 0,00
7429	31/01/2008	144.507,47 R 144.507,47 T	0,00 0,00
7429	30/04/2008	199.733,00 R 199.733,00 T	0,00 0,00
7429	30/07/2008	250.592,05 R 250.592,05 T	0,00 0,00

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJ/SUBJUDICE

Valores em Reais

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

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR ORIGINAL	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	17.873,55			

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

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

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR ORIGINAL	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	17.873,55			

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

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

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR ORIGINAL	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	17.873,55			

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: IRPJ/SUBJUDICE

Valores em Reais

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

VCTO PRINCIPAL: 29/04/2005

VALOR ORIGINAL

PRINCIPAL

MULTA

JUROS

MANUAL

PRINCIPAL AMORTIZADO

346.699,44

ACRÉSCIMOS CALCULADOS

TOTAL DE ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS

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

VCTO PRINCIPAL: 29/07/2005

VALOR ORIGINAL

PRINCIPAL

MULTA

JUROS

MANUAL

PRINCIPAL AMORTIZADO

229.727,51

ACRÉSCIMOS CALCULADOS

TOTAL DE ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS

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

VCTO PRINCIPAL: 31/10/2005

VALOR ORIGINAL

PRINCIPAL

MULTA

JUROS

MANUAL

PRINCIPAL AMORTIZADO

158.353,81

ACRÉSCIMOS CALCULADOS

TOTAL DE ACRÉSCIMOS

ACRÉSCIMOS AMORTIZADOS

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
VCTO PRINCIPAL: 28/04/2006

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
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
VCTO PRINCIPAL: 28/04/2006

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
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
VCTO PRINCIPAL: 28/04/2006

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
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: IRPJ/SUBJUDICE

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	
<u>SALDO DEVEDOR</u>	<u>0,00</u>			

PGTO. 7429 / DATA: 31/10/2006

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	156.360,31
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	156.360,31
<u>SALDO DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

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

	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	
<u>SALDO DEVEDOR</u>	<u>50.611,20</u>			

PGTO. 7429 / DATA: 31/01/2007

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	33.200,36
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	33.200,36
<u>SALDO DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

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

	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	
<u>SALDO DEVEDOR</u>	<u>0,00</u>			

PGTO. 7429 / DATA: 30/04/2007

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	229.449,14
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	229.449,14
<u>SALDO DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

DEMONSTRATIVO DE VINCULAÇÃO

CNPJ : 06.023.921/0001-56

Tipo : Outros

Trabalho: IRPJSUBJUDICE

Valores em Reais

C.T. 0220 / P.A. TR 02/2007	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/07/2007	184.447,82			
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	
<u>SALDO DEVEDOR</u>	<u>0,00</u>			

PGTO. 7429 / DATA: 30/07/2007

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	184.447,82
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	184.447,82
<u>SALDO DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 03/2007	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/10/2007	215.203,28			
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	
<u>SALDO DEVEDOR</u>	<u>0,00</u>			

PGTO. 7429 / DATA: 31/10/2007

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	215.203,28
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	215.203,28
<u>SALDO DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>

IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL

C.T. 0220 / P.A. TR 04/2008	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VCTO PRINCIPAL: 31/01/2008	144.507,47			
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	
<u>SALDO DEVEDOR</u>	<u>0,00</u>			

PGTO. 7429 / DATA: 31/01/2008

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	144.507,47
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	144.507,47
<u>SALDO DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>

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 01/2008
VCTO PRINCIPAL: 30/04/2008

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR ORIGINAL	199.733,00			
PRINCIPAL ANORTIZADO	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
VCTO PRINCIPAL: 31/07/2008

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR ORIGINAL	250.592,05			
PRINCIPAL ANORTIZADO	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
VCTO PRINCIPAL: 31/01/2007

	PRINCIPAL	MULTA	JUROS	MANUAL
VALOR ORIGINAL	83.811,56			
SALDO ANTERIOR	50.611,20			
PRINCIPAL ANORTIZADO	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 / P.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	
<u>SALDO DEVEDOR</u>	<u>0,00</u>			

PGTO. 7429 / DATA: 31/07/2006

VALOR TOTAL DO PAGAMENTO	153.999,19
VALOR UTILIZADO DO PAGAMENTO	153.999,19
<u>SALDO DISPONÍVEL</u>	<u>0,00</u>

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 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	102005	R 31/01/2006	310.974,97			
0220	012006	R 28/04/2006	10.178,38			

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

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

Data de Arrecadação	Período de Apuração	Arrecadações Localizadas			Valor Total
		Código de Receita	Número de Referência		
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



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:	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	06.028.924/0001-56
				12 Código da Receita	7229
				13 Número do Processo	2003160059
				14 Data de Vencimento	30/04/2004
01 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MIGAS (65-3642-4423)				15 Valor do Principal	89.367,76
02 SEÇÃO	03 VARA	04 AÇÃO/CLASSE		16 Valor da Multa	17.873,55
MT	2a	1.100		17 Juros e/ou Encargos	19.830,70
05 AUTOR				18 Valor Total	127.072,01
MT GAS				19 Autenticação Bancária	
06 REU					
FAZENDA NACIONAL					
07 BASE DE CÁLCULO	127.072,01	08 ALÍQUOTA	100,00%		
09 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO 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

				10 Período da Apuração	09/04				
				11 Número CPF ou CNPJ	06.023.921/0001-56				
				12 Código da Receita	07429				
				13 Número do Processo	2005.16885-6				
				14 Data de Vencimento	29/10/2004				
01 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE									
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MT GAS (65-3642-4423)									
02 SEÇÃO	03 VARA	04 AÇÃO/CLASSE							
MT	2 ^a	1.100							
05 AUTOR									
MT GAS					154.704,36				
06 REU									
FAZENDA NACIONAL					142.637,88				
07 BASE DE CÁLCULO	08 ALIQUOTA								
1.070.867,05	100,00%								
09 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO NA CEF					18 Valor Total				
					1.070.867,05				
Pagável somente nas agências da Caixa Econômica Federal									
CEF231729122005079765001684 1070.867,05RC1002									
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.



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 → 31/12/2004
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 **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.

*Recebido e Registrado no Banco de Arrecadação 31/12/04
20/09/06
Receita Federal*



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.

CONFIRMADO

VO →

93.420,70

M

9.248,67

J

934,21

Revolto

103.603,77



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.e633.1855.1fe5.30c8.375a

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.



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

4º via - Depositário

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	
20		

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 DI - 1.025/69 E/OU OUTROS	►	
19	VALOR TOTAL	►	

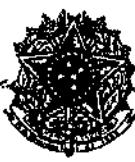
Aprovado pelo INSTR nº 421/2004

37.033 v06

21 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

G.CADXA 08/2004

CEP231731052006166765#02007 103.603,77RC1002



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

4º Via - Depositante

Autenticação da Receita Federal

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO		
02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE		
03 SEÇÃO	04 VARA	05 AÇÃO/CLASSE
06 AUTOR		
07 REU		
08 BASE DE CÁLCULO	09 ALÍQUOTA	
20		

10 PERÍODO DE APURAÇÃO	►	
11 NÚMERO DO CPF OU CNPJ DO CONTRIBUINTE	►	
12 CÓDIGO DA RECEITA	►	
13 NÚMERO DO PROCESSO	►	
14 N.º DE REFERÊNCIA	►	
15 DATA DE VENCIMENTO	►	
16 VALOR DO PRINCIPAL	►	
17 VALOR DA MULTA	►	
18 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS CL-1.02568 E/OU OUTROS	►	
19 VALOR TOTAL	►	

37.033 v06

21 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

E

0.CAIXA

17.168,47RH1602



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:	31/07/2006
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

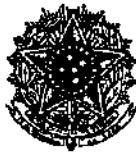
Comprovamos que consta, nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, registro de arrecadação de receitas federais com as características abaixo:

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

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO

AG 2317 635 15706-6

02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE

CIA MATO GROSSENSE GAS

03 SEÇÃO

04 VARA

05 AÇÃO/CLASSE

MT

02

01100

06 AUTOR

MT 613

07 RÉU

FAZENDA NACIONAL

08 BASE DE CÁLCULO

10.182,87

09 ALÍQUOTA

20

Aprovado pela RNSRF nº 42/12/2004

37.033 v06

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-1.02569 E/OU OUTROS	► 471,46
19	VALOR TOTAL	► 12.690,90

21 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

G.CAIXA 062

12 454 02657427

LEFE23171746220464528765001425



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:	31/01/2008
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



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:	31/10/2008
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.

CAIXA**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. Nesses 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	Aliquota 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

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 ALIQUOTA	
20		

1º víc. Documento de cálculo
Aprovado pela INR/ME nº 42/2004

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagável somente nas agências da
Caixa Econômica Federal

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 - 1.02569 E/OU OUTROS	
19 VALOR TOTAL	
21 Autenticação bancária	

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

REFS : 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)

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
INFORMACOES DE APOIO PARA EMISSAO DE CERTIDAO

EMISSAO 07/04/2006 10:41

PAGINA : 2

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)

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
INFORMACOES DE APOIO PARA EMISSAO DE CERTIDAO

EMISSAO 07/04/2006 10:41

PAGINA : 3

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

----- 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)		
DEPRECIAÇÕES, AMORT. EX - CITY GATE	(46.351,14)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(44.805,22)	<u>(141.580,57)</u>	<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)		
DEPRECIAÇÕES, 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 ANUNCIOS	(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 LIQUIDAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	18,40		
VARIACÕES MONETÁRIAS	265,88	<u>284,28</u>	<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 ívro: 0006
Emissão: 30/03/2009
Hora: 15:28:57

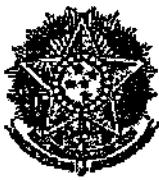
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2007

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 DEPÓSITO NA CAIXA 2317.635.000157066	10	PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2007
02	NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS / 3542-4423	11	NUM. CPF/CNPJ CONTRIB. 06023921/000156
03	SEÇÃO MT	04 VARA 2	05 AÇÃO/CLASSE 1100
06	AUTOR FAZENDA NACIONAL	13	NUMERO DO PROCESSO 2005168856
	RÉU MTGAS	14	DATA DE VENCIMENTO 31/01/2007
08	BASE DE CALCULO 144.507,47	15	VALOR PRINCIPAL 144.507,47
		16	VALOR DA MULTA 0,00
		17	VL. JUROS/ENC./OUTROS 0,00
		18	VALOR TOTAL 144.507,47

20-Autenticação Bancária

CEFA231731412008037765001616 144.507,47RC1001

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)		
DEPRECIAÇÕES, 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)		
DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(7.033,46)		
REMUNERAÇÃO PESSOA FÍSICA	(828,00)		
REMUNERAÇÃO PESSOA JURÍDICA	(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			792.436,31
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			577.233,03
LUCRO POR AÇÃO			577.233,03
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			577.233,03

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



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

01 IDENTIFICAÇÃO DO DEPÓSITO NA CAIXA 2317.635.000157066	13 NÚMERO DO PROCESSO 2005168856
02 NOME DO CONTRIBUINTE/TELEFONE COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS - MTGAS / 35234423	14 DATA DE VENCIMENTO 31/10/2007
03 SEÇÃO MT	04 VARA 2
	05 AÇÃO/CLASSE 1100
06 AUTOR FAZENDA NACIONAL	15 VALOR PRINCIPAL 215.203,28
07 REU MT GAS	16 VALOR DA MULTA 0,00
08 BASE DE CALCULO 884.813,10	17 VL. JUROS/ENC/OUTROS 0,00
	18 VALOR TOTAL 215.203,28

4º Via Depositante

20-Autenticação Bancária

DEF23173102607005785000975 215.203,28 R01001

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 Pùb.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	(+)	33.201,98
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	(+)	0,00
IPC/BNF (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 Pùb.Fed.:	(-)	0,00
Outras Deduções:	(-)	0,00
Contribuição Social a Pagar:	(=)	87.508,99

BALANÇE 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	14.298.728,43D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		6.132.879,50D	9.034.622,35	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	5.169.634,63	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		1.006,79D	2.112.363,05	2.113.348,56	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		445.769,01D	1.424.103,50	1.426.457,91	444.414,50D
14 1.1.2.01.002	Petrobras Distribuidora SA		105.705,36D	358.359,82	445.056,18	0,00
602 1.1.2.01.003	JGJ Comércio de Petróleo Ltda		0,00	408.234,11	408.234,11	0,00
731 1.1.2.01.005	Ipiranga Cia Brasileira de Petróleo		0,00	294.245,03	294.245,03	0,00
812 1.1.2.01.006	GNV MT Transportes de Gás natural Ltda		18.233,16D	2.413,30	20.646,46	0,00
833 1.1.2.01.008	Sada S.A.		71.827,30D	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 Fijo Cobsa		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 Salário		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		15.010,44D	535.773,36	540.522,65	11.261,25D
59 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 Véículos		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 SEGUINTES		357,80D	0,00	357,80	0,00
67 1.1.6.01.001	Premios de Seguros e 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 IRP		3.391.107,77D	184.447,82	0,00	3.575.555,59D
67 1.3	ATIVO PERMANENTE		4.734.970,24D	3.397,00	53.313,20	4.185.054,04D
68 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 Ltda		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	26.207,35D
117 1.3.2.02.001	Móveis e Utensílios		26.210,35D	97,00	0,00	26.207,35D
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		73.512,35D	0,00	0,00	74.512,56D
495 1.3.2.03.002	Computadores e Periféricos		43.181,00D	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 INDUSTRIAS		924.870,26D	0,00	0,00	924.870,26D
646 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 da MTGás		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
860 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		513.950,00D	0,00	0,00	613.990,00D
584 1.3.2.08.001	Projetos, Licenças, Alvara		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 da Gás 21 KM		389.990,00D	0,00	0,00	389.990,00D
125 1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, 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	2.211.095,60	12.236.408,98C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.102.740,69C	2.610.444,78	2.211.095,60	1.703.391,51C
382 2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.234,05C	0,00	0,00	32.234,05C
391 2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS		32.234,05C	0,00	0,00	32.234,05C

BALANÇE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	2.1.1.01.001	Adiantamento de Acionistas	32.234,05C	0,00	0,00	32.234,05C
164	2.1.3.3	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	951,15C	7.187,43	6.236,30	0,00
562	2.1.3.01.043	Vivo - Telemar Celular S.A.	3.739,11C	1.604,77	1.604,77	3.739,11C
628	2.1.3.01.055	GasOccidente de Mato Grosso Ltda	128.571,08C	32.142,77	0,00	96.428,31C
690	2.1.3.01.085	Assan F. Safim 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	696.522,28	535.773,36	0,00
800	2.1.3.01.134	Correio - EBCT Emp. Bras. Correios e Tel	0,00	78,09	78,09	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	Transvulp Transp e Entregas Rápidas Ltda	0,00	731,97	731,97	0,00
583	2.1.3.01.148	Peg Tax Prest Serv Ltda	0,00	3.579,08	3.579,08	0,00
590	2.1.3.01.151	Gasway Consultoria de Gás Natural	0,00	11.195,10	11.195,10	0,00
612	2.1.3.01.167	SiteVip Comunicação e Web Design	0,00	236,55	236,55	0,00
621	2.1.3.01.174	GNV MT Transp Gás Natural Ltda	174.756,70C	809.358,93	534.602,23	0,00
652	2.1.3.01.190	Locaweb Ltda	0,00	87,00	87,00	0,00
655	2.1.3.01.193	MJB Vigilância e Segurança Ltda	0,00	14.829,00	14.829,00	0,00
757	2.1.3.01.222	Santo André Transp e Rem. de Entulho Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
762	2.1.3.01.227	Iomat Impressa Oficial do Est. MT	0,00	955,17	955,17	0,00
772	2.1.3.01.232	Paulo Sérgio Vachetti	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	Cemar - Centrais Elétricas Matogrossense	1.226,04C	40.999,66	39.773,52	0,00
727	2.1.3.01.238	Jâmba A Nonata	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	Fernella Informática Ltda	0,00	4.281,75	4.281,75	0,00
839	2.1.3.01.258	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	6.091,25	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	Chai e Fonseca Viagens e Turismo Ltda	1.306,84C	1.308,84	0,00	0,00
854	2.1.3.01.279	DF de Lime & 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	Atabas 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 Página Asses Pública e Prêm. 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	Faxtron Tele Informática 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	UNIDODONTO - Cuiabá	0,00	662,40	662,40	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.429.158,94C	688.326,39	549.271,43	1.290.103,88C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.429.158,94C	688.326,39	549.271,43	1.290.103,88C
172	2.1.4.01.002	ICMS a Recolher	25.725,79C	179.407,98	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	5.602,72C
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
481	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	533.789,96C	23.709,83	0,00	510.080,13C
771	2.1.4.01.025	Parcelamento CSU PAEX 120 M	378.580,91C	16.816,82	0,00	361.764,29C
788	2.1.4.01.026	Parcelamento Multa PAEX 120 M	243.696,28C	10.545,25	0,00	233.151,03C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	165.445,98C	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
197	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	44.667,50C	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	64.608,95	172.664,42C
194	2.1.5.03.001	Provisão para Férias	63.854,32C	550,93	27.376,59	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 JURÍDICA	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

BALANÇE 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	3.838.408,74C	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	340.628,41D	225.702,73	0,00	566.331,14D
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 Recolhidos 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 Cogitá	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 VEND/ C. DISTRIBUIÇÃO MERC.	484.948,48D	396.377,01	0,00	881.325,49D
459	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	69.846,75D
779	4.2.3.01.002	Serviços Contratados a Reteirar	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	40.020,75D
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 Correios	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	141.842,06	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	6.088,88D	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)	3.991,06D	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	59.237,09D	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	Mantenimento de Equipamentos	2.117,21D	480,00	0,00	2.597,21D
329	5.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	619.570,54D	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	193.695,75D
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 Salarí	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	1.049,60	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	22.229,69	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	Mantenimento 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

BALANÇE MENSAL DE VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
822	5.2.2.19	DEPRECIAÇÕES, 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	3.781,00D	878,00	0,00	4.338,00D
711	5.2.2.20.007	Segurança e Vigilância Tercorizada	31.219,00D	19.891,26	0,00	51.110,26D
345	5.2.2.20	IMPOSTOS, TAXAS E MOIMENTOS	10.823,88D	3.934,26	0,00	14.858,14D
639	5.2.2.20.001	Cartórios em Gerais	0,00	28,90	0,00	28,90D
348	5.2.2.20.003	IPTU / ALVARA E LICENÇAS	1.059,35D	0,00	0,00	1.059,35D
735	5.2.2.20.004	Licença, Autorizações Diversas	3.795,09D	3.148,70	0,00	6.943,79D
350	5.2.2.20.005	Taxas Estaduais	1.577,16D	738,74	0,00	2.311,90D
351	5.2.2.20.006	Taxas Municipais	57,59D	0,00	0,00	57,59D
352	5.2.2.20.007	Multas de Mora	4.434,69D	21,92	0,00	4.456,61D
570	5.2.2.20	PROPAGANDA, MARKETING ANUNCIOS	33.576,70D	17.927,67	0,00	51.504,37D
571	5.2.2.20.001	Registros e Manut. Site	30,00D	0,00	0,00	30,00D
498	5.2.2.20.002	Publicidade, Propaganda Marketing	12.859,00D	7.500,00	0,00	20.359,00D
366	5.2.2.20.003	Livros Jornais e Revistas	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
365	5.2.2.20.004	Editais, Public., Anuncios	12.887,70D	10.427,67	0,00	23.315,37D
314	5.2.2.20	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.276,34D	1.300,00	0,00	3.576,34D
316	5.2.2.20.002	Passagens Aéreas	2.312,38D	0,00	0,00	2.312,38D
318	5.2.2.20.004	Diárias de Viagens	38,04C	1.300,00	0,00	1.263,96D
353	5.2.2.20	DESPESSAS GERAIS	47.716,48D	26.572,84	0,00	74.289,32D
354	5.2.2.20.001	Energia Elétrica	6.048,88D	3.198,08	0,00	9.246,96D
356	5.2.2.20.003	Telefone e Telecomunicações	15.067,47D	9.511,13	0,00	24.578,60D
357	5.2.2.20.004	Correios	139,75D	78,89	0,00	218,64D
359	5.2.2.20.006	Material de Expediente e Escritório	11.026,63D	343,00	0,00	11.369,63D
360	5.2.2.20.007	Despesas de Copia em Geral	1.563,05D	0,00	0,00	1.563,05D
361	5.2.2.20.008	Despesas de Veículos em Geral	4.335,18D	4.116,15	0,00	8.451,31D
364	5.2.2.20.011	Fotografias/Reprod/Impressos e Formular.	448,43D	197,40	0,00	645,83D
572	5.2.2.20.012	Locomoção, Taxi, Transp etc	5.576,21D	4.537,96	0,00	10.114,17D
573	5.2.2.20.017	Segurança, Equipamentos e Medicamentos	1.364,40D	0,00	0,00	1.364,40D
767	5.2.2.20.018	Seguros	2.146,80D	4.590,23	0,00	6.737,03D
686	5.2.2.21	CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	20.669,00D	14.409,00	0,00	35.069,00D
497	5.2.2.21.003	Contribuições Assosiativas	20.660,00D	14.409,00	0,00	35.069,00D
379	5.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	29.946,78D	4.185,16	410,69	33.721,23D
367	5.2.3.80	DESPESAS BANCARIAS	29.946,78D	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 IRPJ. e CONT.SOCIAL/SLUC	543.248,49D	0,00	0,00	543.248,49D
459	6.9.9	PROVISÃO DO IRPJ. e CONT.SOCIAL/SLUC	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 BALANÇE

ATIVO	13.758.957,51D	9.222.512,17	8.682.741,25	14.298.728,43D
PASSIVO	12.635.758,16C	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	2.268.358,59D
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 DÓ MES	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 deste demonstração que encontram-se análise e contabilização dos restantes do período do exercício 2007

Nelny Paula Campos
 Diretor Presidente
 CPF: 112.328.541-15

Cláuir Azevedo Pereira
 Contador - No. MT005629007
 CPF: 171.629.301-10

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	<u>2.568.216,64</u>	<u>2.568.216,64</u>
DEDUÇÕES			
(-) IMPOSTOS S/ VENDAS DE MERC/ SERVIÇOS	(421.225,32)	(421.225,32)	(421.225,32)
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.146.991,32</u>
(-) 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)	<u>(486.578,78)</u>	<u>(806.293,45)</u>
LUCRO BRUTO			<u>1.340.697,87</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS ADM - CITY GATE			
DESPESAS COM PESSOAL	(26.296,65)		
ENCARGOS SOCIAIS - CITY GATE	(13.132,76)		
DEPRECIAÇÕES, AMORT. EX - CITY GATE	(105.172,06)		
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	(35.218,71)	<u>(179.620,18)</u>	
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 VEÍCULOS	(4.068,16)		
DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. SEDE	(10.548,32)		
REMUNERAÇÃO PESSOA FÍSICA	(1.782,00)		
REMUNERAÇÃO PESSOA JURÍDICA	(19.742,56)		
IMPOSTOS, TAXAS E MOLIMENTOS	(3.573,57)		
MULTAS	(417,53)		
PROPAGANDA, MARKETING ANÚNCIOS	(23.513,77)		
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(2.812,38)		
DESPESAS GERAIS	(28.886,80)		
CONTRIB CLASSE, DOAÇÕES	(12.396,00)	<u>(343.472,62)</u>	<u>(523.292,80)</u>
LUCRO/PREJ OPERACIONAL			<u>817.405,02</u>
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS	77,35	<u>77,35</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	(807,52)	<u>(807,52)</u>	<u>(730,17)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>816.674,90</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>816.674,90</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL			
(-) Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(74.605,49)	<u>(74.605,49)</u>	<u>(74.605,49)</u>



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 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





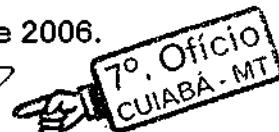
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

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 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.

JOSÉ CARLOS PAGOT
Diretor Presidente



SÉTIMO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - 4^a Circunscrição Imobiliária

Notaria e Registradora: Nilza Aspasia Insua

Cent-103402/1-03042004-13:31 AM:GLEICE Enviado 06/12/2004 13:31:40 P.M. (Brasil)

