



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

DCTF

Declaração de Contribuições

e

Tributos Federais

TIPO	MÊS	ANO
Mensal	JUNHO	2010

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 1.7

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUN 2010

Nome Empresarial: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	11.845,14	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO	0,00	0,00	
CSRF	62,92	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 a 46 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeito as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTF relativas a impostos e contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal e nos casos em que a solicitação seja pleiteada após o prazo decadencial.

A Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União emitida para esse CNPJ vencerá em 04/09/2010. Para verificar se há alguma pendência impeditiva à eventual emissão de nova certidão, consulte a situação fiscal no e-CAC (<http://www.receita.fazenda.gov.br/atendvirtual/default.htm>), utilizando o Certificado Digital.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: HELNY PAULA CAMPOS

CPF: 112.328.541-15

Telefone: (65) 36424423

Ramal: FAX: ()

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 171.829.301-10

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
17.95.97.38.59-72

Versão: 1.70

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 20/08/2010 às 11:08:10

2062399915

17.95.97.38.59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

D C T F MENSAL - 1.7

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUN 2010

Dados Iniciais

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ esteve inativa desde o início do ano-calendário/data da sua constituição
até o mês anterior ao desta DCTF: NÃO

Forma de Tributação do Lucro: Real Trimestral

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ com incorporação submetida ao Regime Especial Tributário do Patrimônio de
Afetação (art. 1º da Lei nº. 10.931/2004) com débitos a declarar: NÃO

Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz

Nome Empresarial:

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Código da Natureza Jurídica:

203-8 - Sociedade de Economia Mista

Logradouro: HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA

Complemento: 7 ANDAR

Município: CUIABÁ

CEP: 78050-000

Telefone: (65) 36424423

Caixa Postal:

UF:

CEP:

Correio Eletrônico: CLAUIR@MTGAS.COM.BR

Número: 2254

Bairro/Distrito: BOSQUE DA SAUDE

UF: MT

Fax:

D C T F MENSAL - 1.7

CNPJ: 06.023.921/0001-56

JUN/2010

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: HELNY PAULA CAMPOS

CPF: 112.328.541-15

Telefone: (65) 36424423

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: CLAUIR AZEVEDO PEREIRA

CPF: 171.829.301-10

Inscrição no CRC: MT005629007

UF: MT

Telefone: (65) 36237049

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: CLAUIR@DINACON.COM.BR

D C T F MENSAL - 1.7

CNPJ: 06.023.921/0001-56

JUN/2010

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos do trabalho - Trabalho assalariado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 06 / 2010

DÉBITO APURADO	11.831,61
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	11.831,61
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	11.831,61
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 11.831,61
---------------------	------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	11.831,61
---	-----------

Pagamento com DARF-R\$	Total: 11.831,61
------------------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2010	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/07/2010		Nº de Referência:
Valor do Principal:		53,29
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		53,29
Valor Pago do Débito:		53,29

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2010	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/07/2010		Nº de Referência:
Valor do Principal:		73,04
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		73,04
Valor Pago do Débito:		73,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS

D C T F MENSAL - 1.7

CNPJ: 06.023.921/0001-56

JUN/2010

Página 4

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

PERÍODO DE APURAÇÃO: 06 / 2010

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2010

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 0561

Data de Vencimento: 20/07/2010

Nº de Referência:

Valor do Principal:

1.447,90

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

1.447,90

Valor Pago do Débito:

1.447,90

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2010

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 0561

Data de Vencimento: 20/07/2010

Nº de Referência:

Valor do Principal:

10.257,38

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

10.257,38

Valor Pago do Débito:

10.257,38

D C T F MENSAL - 1.7

CNPJ: 06.023.921/0001-56

JUN/2010

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Outros rendimentos - Remuneração de serviços
profissionais prestados por pessoa jurídica/Serviços de
limpeza, conservação, segurança e locação de mão-de-obra
prestados por pessoa jurídica

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 06 / 2010

DÉBITO APURADO	13,53
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	13,53
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	13,53
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 13,53
---------------------	--------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	13,53
---	-------

Pagamento com DARF-R\$	Total: 13,53
------------------------	--------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 30/06/2010

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 1708

Data de Vencimento: 20/07/2010

Nº de Referência:

Valor do Principal:

13,53

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

13,53

Valor Pago do Débito:

13,53

D C T F MENSAL - 1.7

CNPJ: 06.023.921/0001-56

JUN/2010

Página 6

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTOS: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-02

DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção quinzenal sobre
pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito
privado (Lei nº 10.833/2003)

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1ª Quinzena / 06 / 2010

DÉBITO APURADO	62,92
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	62,92
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	62,92
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total: 62,92
---------------------	--------------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	62,92
--	-------

Pagamento com DARF-R\$	Total: 62,92
------------------------	--------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/06/2010	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 30/06/2010		Nº de Referência:
Valor do Principal:		62,92
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		62,92
Valor Pago do Débito:		62,92

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR**01**

NOME / TELEFONE

Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
(0065) 36424423**ATENÇÃO**

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

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

02

PERÍODO DE APURAÇÃO →

30/06/2010

03

NÚMERO DO CPF OU CNPJ →

06.023.921/0001-56

04

CÓDIGO DA RECEITA →

0561

05

NÚMERO DE REFERÊNCIA →

06

DATA DE VENCIMENTO →

20/07/2010

07

VALOR DO PRINCIPAL →

11.831,61

08

VALOR DA MULTA →

0,00

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

0,00

10

VALOR TOTAL →

11.831,61

11

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

Rejane M.ª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Corte aqui.

 BANCO DO BRASIL SETOR PÚBLICO CUIABÁ-MT	
PROTOCOLO	
16 JUL. 2010	
PROVIDENCIADO _/_/_	ARQUIVE-SE

19/07/2010 - BANCO DO BRASIL 17:17:17
383414595 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DANO/DANO SIMBOLICO

CLIENTE:
AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 3834 AGENCIA S.POLITICO CITADA 01
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	19/07/2010
PERIODO DE APURACAO	07/07/2010
NUMERO DO CNPJ	00.023.921/0001 56
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	11.831,61
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	11.831,61

NR.AUTENTICACAO 4.618.160.583.016.81

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01**

NOME / TELEFONE

Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
(0065) 36424423

Período: 01/06/2010 a 15/06/2010

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 →	15/06/2010
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	30/06/2010
07	VALOR DO PRINCIPAL →	62,92
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	VALOR TOTAL →	62,92
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



 BANCO DO BRASIL SETOR PÚBLICO - CUIABAMA	
PROTOCOLO	
16 JUN. 2010	
PROVIDENCIADO	ARQUIVADO
/	/

16/06/2010		BANCO DO BRASIL		14.57,40		383414595	
COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE PARCELAS - 31/07/2010							
CLIENTE: 0000-0							
AGENCIA: 0000-0							
CONTA: 000							
AGENTE: AGD CADADOR							
CNC: 001 3834							
AGENCIA S. P. 0000-00000000							
CODIGO DE BARRAS							
DATA DO PAGAMENTO							
16/06/2010							
PERIODO DE APROVACAO							
15/06/2010							
NOME DO CLIENTE							
00.023.921/0001-79							
CODIGO DA RECEITA							
1507							
NUMERO DA RECEITA							
30/06/2010							
DATA DO VENCIMENTO							
RECEITA: 00000000000000000000							
PERCENTUAL							
VALOR DO PRINCIPAL							
VALOR DA MULTA							
VALOR DOS JUROS							
VALOR TOTAL							
0,00							
NR. AUTENTICACAO							
0.001.000.000.000.000							
Modelo Aprovado pela 133							
Conjunto Contabilizador n. 1001 de 2000							

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF **IRRF****01** NOME / TELEFONECompanhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
(0065) 36424423Período: 01/06/2010 a 30/06/2010
Transamerica Terceirização de Serviços Lt
824**ATENÇÃO**

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/06/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	06.023.921/0001-56
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/07/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	13,53
08 VALOR DA MULTA	→	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	
10 VALOR TOTAL	→	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



PROVIDENCIADO	
16 JUN. 2010	
PROTOCOLO	
BANCO DO BRASIL SETOR PUBLICO CUIABA-MT	
ARQUIV-SE	

18/05/2018 01:00/00/00

COMPTONVILLE, CALIF. 1964-1965

CLASSE : 0000 0
CONTINUA : 0 0

AGENTS FOR CARRIAGE
ENCLOSURE 1864
CODING DE BARBAR

DATA DO PAGAMENTO	PERÍODO DE APURAÇÃO	NÚMERO DE CONTAS
18/06/2010	06/06/2010	06.072/2010

CODIGO DA RECEITA
NUMERO DA RECEITA
DATA DE EMISSAO

PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DOL. JUROS	VALOR TOTAL
11,53	

NR, AUTENTIFICACAO C, QAD, 947, 1 H, 1.00

Modelo Aprobado pela ANEEL
Conjunto Eletro/Energ. n. 001.14.7000



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

DACON

Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais

TIPO	MÊS	ANO
Mensal	JUNHO	2010

DACON Mensal/Semestral

Periodicidade de Entrega: Mensal

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano de Apuração: JUN/2010

Nome Empresarial: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Demonstrativo Retificador: NÃO

Situação: Normal

Inclusão no Simples: NÃO

Dados do Demonstrativo

Contribuições

PIS/Pasep a Pagar - Regime Não-Cumulativo	0,00
PIS/Pasep a Pagar - Regime Cumulativo	0,00
PIS/Pasep a Pagar - Folha de Salários	0,00
Cofins a Pagar - Regime Não-Cumulativo	0,00
Cofins a Pagar - Regime Cumulativo	0,00

O presente Recibo de Entrega do DAICON contém a transcrição dos saldos apurados na Ficha Resumo do referido demonstrativo.

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: CLAUIR AZEVEDO PEREIRA

CNPJ: 171.829.301-10

Inscrição no CRC: MT005629007

UF: MT

Telefone: (65) 36237049

Ramal:

Fax: (65) 36237049

Correio Eletrônico: CLAUIR@DINACON.COM.BR

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: HELNY PAULA CAMPOS

CPF: 112.328.541-15

Telefone: (65) 36424423

Ramal:

Fax: ()

Correio Eletrônico:

ATENÇÃO:

Para retificar este demonstrativo será exigido este número de recibo:
41.06.31.62.64.56

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 171.829.301-10 .

Versão: 2.40

Demonstrativo recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 05/08/2010 às 13:13:20
0178144555

41.06.31.62.64

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUNHO/2010

Página: 01

Ficha 01 - Dados Iniciais

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Situação: Normal

Mês/Ano de Apuração: JUN/2010

Demonstrativo Retificador: NÃO

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

Periodicidade de Entrega: Mensal

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Inclusão no Simples: NÃO

Regime de Apuração de PIS/Pasep e Cofins: Regime Não-Cumulativo

Apuração de Créditos sobre Operações de Importação: SIM

Apuração de PIS/Pasep e Cofins a Alíquotas Diferenciadas na Condição de Contribuinte: NÃO

Apuração de PIS/Pasep e Cofins a Alíquotas por Unidade de Medida de Produto na Condição de Contribuinte: NÃO

Adição de Contribuição ou Crédito Diferidos em Meses Anteriores: NÃO

Diferimento de Contribuição ou Crédito no Mês: NÃO

Créditos Transferidos por PJ Sucedidas no Mês: NÃO

Contribuições e Créditos Diferidos Transferidos por PJ Sucedidas no Mês: NÃO

Desconto no Mês de Créditos Transferidos por PJ Sucedidas: NÃO

Método de Determinação dos Créditos: Vinculados à Receita Auferida Exclusivamente no Mercado Interno

Atenção:

O método de determinação dos créditos eleito pela pessoa jurídica deverá ser aplicado consistentemente em todos os meses do ano-calendário e, igualmente, na apuração do crédito relativo ao PIS/Pasep e à Cofins.

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUNHO/2010

Página: 02

Ficha 02 - Dados Cadastrais

Nome Empresarial:

Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás

Código da Natureza Jurídica:

203-8 - Sociedade de Economia Mista

Tipo do Logradouro: Avenida

Logradouro: Historiador Rubens de Mendonca

Número: 2254

Complemento: 7 Andar

Bairro/Distrito: Bosque da Saude

UF: MT

Município: Cuiabá

CEP: 78050-000

DDD: 65 Telefone: 36424423

DDD: 65

Fax: 36424423

Caixa Postal:

UF:

CEP:

Correio Eletrônico: clauir@mtgas.com.br

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUNHO/2010

Página: 03

Ficha 03 - Dados do Representante e do Responsável

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: Helny Paula Campos

CPF: 112.328.541-15

DDD: 65 Telefone: 36424423

Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome: Clauir Azevedo Pereira

CPF: 171.829.301-10

CRC: MT005629007

UF: MT

D 65 Telefone: 36237049

Ramal:

DDD: 65 Fax: 36237049

Correio Eletrônico: clauir@dinacon.com.br

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUNHO/2010

Página: 04

Ficha 06A - Apuração dos Créditos de PIS/Pasep - Aquisições no Mercado Interno
Regime Não-Cumulativo

Discriminação	Vinculados à Receita		
	Tributada no Mercado Interno	Não Tributada no Mercado Interno	de Exportação
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%			
01. Bens para Revenda	0,00	0,00	0,00
02. Bens Utilizados como Insumos	0,00	0,00	0,00
03. Serviços Utilizados como Insumos	50.877,00	0,00	0,00
04. Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica, Inclusive sob a Forma de Vapor	0,00	0,00	0,00
05. Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
06. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
07. Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda	21.184,52	0,00	0,00
08. Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
09. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)	0,00	0,00	0,00
10. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição ou de Construção)	0,00	0,00	0,00
11. Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias	0,00	0,00	0,00
12. Devoluções de Vendas Sujeitas à Alíquota de 1,65%	192.088,60	0,00	0,00
13. Outras Operações com Direito a Crédito	0,00	0,00	0,00
14. BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS	264.150,12	0,00	0,00
15. Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65%	4.358,47	0,00	0,00
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS			
16. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas	0,00	0,00	0,00
17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto	0,00	0,00	0,00
18. Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratação de Serviços	0,00	0,00	0,00
19. Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura	0,00	0,00	0,00
20. Créditos da Atividade Imobiliária	0,00	0,00	0,00
21. Outros Créditos a Descontar	0,00	0,00	0,00
22. Ajustes Positivos de Créditos	0,00	0,00	0,00
23. (-) Ajustes Negativos de Créditos	0,00	0,00	0,00
24. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES	4.358,47	0,00	0,00
CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS			
25. Calculados sobre Insumos de Origem Animal	0,00	0,00	0,00
26. Calculados sobre Insumos de Origem Vegetal	0,00	0,00	0,00
27. Ajustes Positivos de Créditos	0,00	0,00	0,00
28. (-) Ajustes Negativos de Créditos	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DE CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS, APÓS AJUSTES	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA REVENDA (Lei nº 10.833/2003, art. 51, § 3º)			
30. Créditos Apurados	0,00	0,00	0,00
31. Ajustes Positivos de Créditos	0,00	0,00	0,00
32. (-) Ajustes Negativos de Créditos	0,00	0,00	0,00
33. TOTAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA REVENDA, APÓS AJUSTES	0,00	0,00	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUNHO/2010

Página: 05

Ficha 06B - Apuração dos Créditos de PIS/Pasep - Importação
Regime Não-Cumulativo

Discriminação	Vinculados à Receita		
	Tributada no Mercado Interno	Não Tributada no Mercado Interno	de Exportação
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%			
01.Bens para Revenda	0,00	0,00	0,00
02.Bens Utilizados como Insumos	0,00	0,00	0,00
03.Serviços Utilizados como Insumos	0,00	0,00	0,00
04.Despesas de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
05.Despesas de Aluguéis de Prédios	0,00	0,00	0,00
06.Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)	0,00	0,00	0,00
07.Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição)	0,00	0,00	0,00
08.Outras Operações com Direito a Crédito	0,00	0,00	0,00
09.BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
10.Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65%	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS			
11.Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas	0,00	0,00	0,00
12.Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto	0,00	0,00	0,00
13.Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura - Alcool, Inclusive para Fins Carburantes (Lei nº 11.727/2008, art. 10)	0,00	0,00	0,00
14.Créditos da Atividade Imobiliária	0,00	0,00	0,00
15.Outros Créditos a Descontar	0,00	0,00	0,00
16.Ajustes Positivos de Créditos	0,00	0,00	0,00
17.(-) Ajustes Negativos de Créditos	0,00	0,00	0,00
18.TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES	0,00	0,00	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUNHO/2010

Página: 06

Ficha 07A - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
Regime Não-Cumulativo

Discriminação	Receita	Base de Cálculo	Contribuição
APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			
01.Receita de Vendas de Bens e Serviços - Alíquota de 1,65%	329.962,17	329.962,17	5.444,39
02.Demais Receitas - Alíquota de 1,65%	0,00	0,00	0,00
03.TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP APURADA À ALÍQUOTA DE 1,65%			5.444,39
OUTRAS RECEITAS AUFERIDAS			
04.Receita Tributada à Alíquota Zero	0,00		
05.Receita Tributada à Alíquota Zero - Revenda de Produtos Sujeitos à Tributação Monofásica	0,00		
06.Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente	0,00		
07.Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação	0,00		
08.Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição	0,00		
09.Receita com Suspensão da Contribuição	0,00		
10.Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas a Substituição Tributária	0,00		
11.Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação	0,00		
12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - FOLHA DE SALÁRIOS		0,00	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUNHO/2010

Página: 07

Ficha 13A - Créditos Descontados no Mês - PIS/Pasep
Regime Não-Cumulativo

001.	Origem do Crédito: Aquisição no Mercado Interno	
	Tipo de Crédito: Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno	
	Período de Apuração do Crédito - Ano: 2010 Mês: Março	
	Crédito Apurado no Mês	0,00
	Crédito Diferido em Meses Anteriores	0,00
	(-)Crédito Diferido no Mês	0,00
	Total de Crédito Apurado no Mês	0,00
	Crédito Descontado no Mês	3.214,70
002.	Origem do Crédito: Aquisição no Mercado Interno	
	Tipo de Crédito: Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno	
	Período de Apuração do Crédito - Ano: 2010 Mês: Abril	
	Crédito Apurado no Mês	0,00
	Crédito Diferido em Meses Anteriores	0,00
	(-)Crédito Diferido no Mês	0,00
	Total de Crédito Apurado no Mês	0,00
	Crédito Descontado no Mês	1.242,76
003.	Origem do Crédito: Aquisição no Mercado Interno	
	Tipo de Crédito: Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno	
	Período de Apuração do Crédito - Ano: 2010 Mês: Maio	
	Crédito Apurado no Mês	0,00
	Crédito Diferido em Meses Anteriores	0,00
	(-)Crédito Diferido no Mês	0,00
	Total de Crédito Apurado no Mês	0,00
	Crédito Descontado no Mês	986,93

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUNHO/2010

Página: 08

Ficha 14 - Controle de Utilização dos Créditos no Mês - PIS/Pasep
Regime Não-Cumulativo

Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	8.601,87
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	8.601,87
06.Crédito Apurado no Mês	4.358,47
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	4.358,47
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	12.960,34
12.(-)Crédito Descontado no Mês	5.444,39
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	7.515,95

Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita Não Tributada no Mercado Interno

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita de Exportação

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Aquisição no Mercado Interno - Presumido - Atividades Agroindustriais

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

DACON MENSAL-SEMANAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUNHO/2010

Página: 09

Ficha 14 - Controle de Utilização dos Créditos no Mês - PIS/Pasep
Regime Não-Cumulativo

Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado a Embalagens para Revenda

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucessidas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucessidas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucessidas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Importação Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucessidas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucessidas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucessidas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Importação Vinculado à Receita Não Tributada no Mercado Interno

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucessidas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucessidas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucessidas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Importação Vinculado à Receita de Exportação

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucessidas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucessidas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucessidas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUNHO/2010

Página: 10

Ficha 15B -Resumo - Contribuição para o PIS/Pasep
Regime Não-Cumulativo

Discriminação Regime Não-Cumulativo

01.Contribuição para o PIS/Pasep Apurada	5.444,39
02.Contribuição para o PIS/Pasep Apurada - Alíquotas Diferenciadas	0,00
03.Contribuição para o PIS/Pasep - Alíquotas Diferenciadas - Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, art. 65, § 2º)	0,00
04.Contribuição para o PIS/Pasep Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto	0,00
05.Contribuição para o PIS/Pasep Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto - Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 2º, e 65, § 2º)	0,00
06.Contribuição Diferida em Meses Anteriores (Lei nº 9.718/98, art.7º)	0,00
08.TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP APURADA NO MÊS	5.444,39

CRÉDITOS DESCONTADOS REFERENTES A AQUISIÇÕES NO MERCADO INTERNO

09.(-)Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno	5.444,39
10.(-)Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno	0,00
11.(-)Vinculados à Receita de Exportação	0,00
12.(-)Presumido - Atividades Agroindustriais (Lei nº 10.925/2004, arts 8º e 15)	0,00
13.(-)Vinculados a Embalagens para Revenda (Lei nº 10.833/2003, art. 51, § 3º)	0,00

CRÉDITOS DESCONTADOS REFERENTES A IMPORTAÇÕES

14.(-)Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno	0,00
15.(-)Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno	0,00
16.(-)Vinculados à Receita de Exportação	0,00
17.TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DEVIDA NO MÊS	0,00

DEDUÇÕES

18.(-)PIS/Pasep Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
19.(-)PIS/Pasep Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
20.(-)PIS/Pasep Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
21.(-)PIS/Pasep Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
22.(-)PIS/Pasep Retida na Fonte por Sociedade Cooperativa	0,00
23.(-)PIS/Pasep Retida na Fonte por Fabricantes de Veículos e Máquinas (Lei nº 10.485/2002, art. 3º, § 3º)	0,00
24.(-)PIS/Pasep Substituição pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido	0,00
25.(-)Crédito Presumido - Medicamentos (Lei nº 10.147/2000, art. 3º)	0,00
26.(-)Créditos Admitidos no Regime Cumulativo (Lei nº 10.833/2003, art. 58-J)	0,00
27.(-)PIS/Pasep Paga pelo Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 4º e 65, § 5º)	0,00
28.(-)Outras Deduções	0,00
29.CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FATURAMENTO	0,00
30.CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FOLHA DE SALÁRIOS	0,00
31.CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR DE SCP	0,00
32.CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR RETIDA DE COOPERADOS	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUNHO/2010

Página: 11

Ficha 16A - Apuração dos Créditos da Cofins - Aquisições no Mercado Interno
Regime Não-Cumulativo

Discriminação	Vinculados à Receita		
	Tributada no Mercado Interno	Não Tributada no Mercado Interno	de Exportação
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 7,6%			
01.Bens para Revenda	0,00	0,00	0,00
02.Bens Utilizados como Insumos	0,00	0,00	0,00
03.Serviços Utilizados como Insumos	50.877,00	0,00	0,00
04.Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica, Inclusive sob a Forma de Vapor	0,00	0,00	0,00
05.Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
06.Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
07.Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda	21.184,52	0,00	0,00
08.Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
09.Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)	0,00	0,00	0,00
10.Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição ou de Construção)	0,00	0,00	0,00
11.Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias	0,00	0,00	0,00
12.Devoluções de Vendas Sujeitas à Alíquota de 7,6%	192.088,60	0,00	0,00
13.Outras Operações com Direito a Crédito	0,00	0,00	0,00
14.BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS	264.150,12	0,00	0,00
15.Créditos a Descontar à Alíquota de 7,6%	20.075,42	0,00	0,00
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS			
16.Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas	0,00	0,00	0,00
17.Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto	0,00	0,00	0,00
18.Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratação de Serviços	0,00	0,00	0,00
19.Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura	0,00	0,00	0,00
20.Créditos da Atividade Imobiliária	0,00	0,00	0,00
21.Outros Créditos a Descontar	0,00	0,00	0,00
22.Ajustes Positivos de Créditos	0,00	0,00	0,00
23.(-) Ajustes Negativos de Créditos	0,00	0,00	0,00
24.TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES	20.075,42	0,00	0,00
CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS			
25.Calculados sobre Insumos de Origem Animal	0,00	0,00	0,00
26.Calculados sobre Insumos de Origem Vegetal	0,00	0,00	0,00
27.Ajustes Positivos de Créditos	0,00	0,00	0,00
28.(-) Ajustes Negativos de Créditos	0,00	0,00	0,00
29.TOTAL DE CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS, APÓS AJUSTES	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA REVENDA (Lei nº 10.833/2003, art. 51, § 3º)			
30.Créditos Apurados	0,00	0,00	0,00
31.Ajustes Positivos de Créditos	0,00	0,00	0,00
32.(-) Ajustes Negativos de Créditos	0,00	0,00	0,00
33.TOTAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA REVENDA, APÓS AJUSTES	0,00	0,00	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUNHO/2010

Página: 12

Ficha 16B - Apuração dos Créditos da Cofins - Importação
Regime Não-Cumulativo

Discriminação	Vinculados à Receita		
	Tributada no Mercado Interno	Não Tributada no Mercado Interno	de Exportação
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 7,6%			
01.Bens para Revenda	0,00	0,00	0,00
02.Bens Utilizados como Insumos	0,00	0,00	0,00
03.Serviços Utilizados como Insumos	0,00	0,00	0,00
04.Despesas de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
05.Despesas de Aluguéis de Prédios	0,00	0,00	0,00
06.Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)	0,00	0,00	0,00
07.Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição)	0,00	0,00	0,00
08.Outras Operações com Direito a Crédito	0,00	0,00	0,00
09.BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
10.Créditos a Descontar à Alíquota de 7,6%	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS			
11.Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas	0,00	0,00	0,00
12.Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto	0,00	0,00	0,00
13.Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura - Alcool, Inclusive para Fins Carburantes (Lei n° .727/2008, art. 10)	0,00	0,00	0,00
14.Créditos da Atividade Imobiliária	0,00	0,00	0,00
15.Outros Créditos a Descontar	0,00	0,00	0,00
16.Ajustes Positivos de Créditos	0,00	0,00	0,00
17.(-) Ajustes Negativos de Créditos	0,00	0,00	0,00
18.TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES	0,00	0,00	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUNHO/2010

Página: 13

Ficha 17A - Cálculo da Cofins
Regime Não-Cumulativo

Discriminação	Receita	Base de Cálculo	Contribuição
APURAÇÃO DA COFINS			
01.Receita de Vendas de Bens e Serviços - Alíquota de 7,6%	329.962,17	329.962,17	25.077,13
02.Demais Receitas - Alíquota de 7,6%	0,00	0,00	0,00
03.TOTAL DA COFINS APURADA À ALÍQUOTA DE 7,6%			25.077,13
OUTRAS RECEITAS AUFERIDAS			
04.Receita Tributada à Alíquota Zero	0,00		
05.Receita Tributada à Alíquota Zero - Revenda de Produtos Sujeitos à Tributação Monofásica	0,00		
06.Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente	0,00		
07.Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação	0,00		
08.Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição	0,00		
09.Receita com Suspensão da Contribuição	0,00		
10.Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas a Substituição Tributária	0,00		
11.Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação	0,00		

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUNHO/2010

Página: 14

Ficha 23A - Créditos Descontados no Mês - Cofins
Regime Não-Cumulativo

001.	Origem do Crédito: Aquisição no Mercado Interno	
	Tipo de Crédito: Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno	
	Período de Apuração do Crédito - Ano: 2010 Mês: Março	
	Crédito Apurado no Mês	0,00
	Crédito Diferido em Meses Anteriores	0,00
	(-)Crédito Diferido no Mês	0,00
	Total de Crédito Apurado no Mês	0,00
	Crédito Descontado no Mês	14.807,09
002.	Origem do Crédito: Aquisição no Mercado Interno	
	Tipo de Crédito: Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno	
	Período de Apuração do Crédito - Ano: 2010 Mês: Abril	
	Crédito Apurado no Mês	0,00
	Crédito Diferido em Meses Anteriores	0,00
	(-)Crédito Diferido no Mês	0,00
	Total de Crédito Apurado no Mês	0,00
	Crédito Descontado no Mês	5.724,23
003.	Origem do Crédito: Aquisição no Mercado Interno	
	Tipo de Crédito: Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno	
	Período de Apuração do Crédito - Ano: 2010 Mês: Maio	
	Crédito Apurado no Mês	0,00
	Crédito Diferido em Meses Anteriores	0,00
	(-)Crédito Diferido no Mês	0,00
	Total de Crédito Apurado no Mês	0,00
	Crédito Descontado no Mês	4.545,81

DACON MENSAL-SEMANAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUNHO/2010

Página: 15

Ficha 24 - Controle de Utilização dos Créditos no Mês - Cofins
Regime Não-Cumulativo

Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno
Discriminação

Valor

01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	39.620,70
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	39.620,70
06.Crédito Apurado no Mês	20.075,42
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	20.075,42
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	59.696,12
12.(-)Crédito Descontado no Mês	25.077,13
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	34.618,99

Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita Não Tributada no Mercado Interno

Discriminação

Valor

01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita de Exportação

Discriminação

Valor

01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Aquisição no Mercado Interno - Presumido - Atividades Agroindustriais

Discriminação

Valor

01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUNHO/2010

Página: 16

Ficha 24 - Controle de Utilização dos Créditos no Mês - Cofins
Regime Não-Cumulativo

Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado a Embalagens para Revenda

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Importação Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Importação Vinculado à Receita Não Tributada no Mercado Interno

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Importação Vinculado à Receita de Exportação

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUNHO/2010

Página: 17

Ficha 25B -Resumo - Cofins
Regime Não-Cumulativo

Discriminação Regime Não-Cumulativo

01.Cofins Apurada	25.077,13
02.Cofins Apurada - Alíquotas Diferenciadas	0,00
03.Cofins Apurada - Alíquotas Diferenciadas - Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, art. 65, § 2º)	0,00
04.Cofins Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto	0,00
05.Cofins Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto - Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 2º, e 65, § 2º)	0,00
06.Cofins Diferida em Meses Anteriores (Lei nº 9.718/98, art.7º)	0,00
07.(-)Cofins Diferida no Mês (Lei nº 9.718/98, art.7º)	0,00
08.TOTAL DA COFINS APURADA NO MÊS	25.077,13

CRÉDITOS DESCONTADOS REFERENTES A AQUISIÇÕES NO MERCADO INTERNO

09.(-)Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno	25.077,13
10.(-)Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno	0,00
11.(-)Vinculados à Receita de Exportação	0,00
12.(-)Presumido - Atividades Agroindustriais (Lei nº 10.925/2004, arts 8º e 15)	0,00
13.(-)Vinculados a Embalagens para Revenda (Lei nº 10.833/2003, art. 51, § 3º)	0,00

CRÉDITOS DESCONTADOS REFERENTES A IMPORTAÇÕES

14.(-)Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno	0,00
15.(-)Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno	0,00
16.(-)Vinculados à Receita de Exportação	0,00
17.TOTAL DA COFINS DEVIDA NO MÊS	0,00

DEDUÇÕES

18.(-)Cofins Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
19.(-)Cofins Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
20.(-)Cofins Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
21.(-)Cofins Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
22.(-)Cofins Retida na Fonte por Sociedade Cooperativa	0,00
23.(-)Cofins Retida na Fonte por Fabricantes de Veículos e Máquinas (Lei nº 10.485/2002, art. 3º, § 3º)	0,00
24.(-)Cofins Substituição pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido	0,00
25.(-)Crédito Presumido - Medicamentos (Lei nº 10.147/2000, art. 3º)	0,00
26.(-)Créditos Admitidos no Regime Cumulativo (Lei nº 10.833/2003, art. 58-J)	0,00
27.(-)Cofins Paga pelo Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts.64, § 4º e 65, § 5º)	0,00
28.(-)Outras Deduções	0,00
29.COFINS A PAGAR - FATURAMENTO	0,00
30.COFINS A PAGAR DE SCP	0,00
31.COFINS A PAGAR RETIDA DE COOPERADOS	0,00

RESUMO DO IMPOSTO PIS-MP66

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	130.180,17	130.180,17	1,65	2.147,97	0,00	0,00	0,00
(+) 31 Remessa de Mercadoria Consignação Postos	199.782,00	199.782,00	1,65	3.296,42	0,00	0,00	0,00
Total:	329.962,17	329.962,17		5.444,39	0,00	0,00	0,00
E N T R A D A S							
(-) 13 Transporte Gas Dentro Estado ENTRADA	21.184,52	21.184,52	1,65	349,54	0,00	0,00	0,00
(-) 32 Devolucao de Remessa Consignação POSTOS	192.088,60	192.088,60	1,65	3.169,46	0,00	0,00	0,00
(-) 41 GNV Frete de Gas - ISS	50.877,00	50.877,00	1,65	839,47	0,00	0,00	0,00
Total:	264.150,12	264.150,12		4.358,47	0,00	0,00	0,00
APURACAO DO VALOR DO IMPOSTO							
SALDO CREDOR ANTERIOR	8.601,87						
DÉBITOS	5.444,39						
CRÉDITOS	4.358,47						
RETENÇÕES	0,00						
SALDO CREDOR	7.515,95						
VENCIMENTO	23/07/2010						

Acumulador	Vlr. Contábil	Base Cálculo	Aliq.	Vlr. Imposto	Isen./Outras	IPI	SUB. TRIB.
APURACAO DA BASE DE CALCULO CNPJ:06.023.921/0002-37							
D A S							
3 Venda de GAS p/ Postos	130.180,17	130.180,17	7,60	9.893,69	0,00	0,00	0,00
31 Remessa de Mercadoria Consignação Postos	199.782,00	199.782,00	7,60	15.183,44	0,00	0,00	0,00
Total:	329.962,17	329.962,17		25.077,13	0,00	0,00	0,00
R A D A S							
13 Transporte Gas Dentro Estado ENTRADA	21.184,52	21.184,52	7,60	1.610,03	0,00	0,00	0,00
32 Devolucao de Remessa Consignação POSTOS	192.088,60	192.088,60	7,60	14.598,74	0,00	0,00	0,00
41 GNV Frete de Gas - ISS	50.877,00	50.877,00	7,60	3.866,65	0,00	0,00	0,00
Total:	264.150,12	264.150,12		20.075,42	0,00	0,00	0,00
APURACAO DO VALOR DO IMPOSTO							
SALDO CREDOR ANTERIOR	39.620,70						
DÉBITOS	25.077,13						
CRÉDITOS	20.075,42						
RETENÇÕES	0,00						
SALDO CREDOR	34.618,99						
VENCIMENTO	23/07/2010						



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Ofício nº 09/2010/GC/MTGAS

Cuiabá, 22 de Julho de 2010.

**Ao Senhor
André Luiz de Carvalho Pereira
Gerente de GCEF/CGEP/SAGP-SEFAZ**


Assunto: Justificativa pelo não recolhimento do PIS e COFINS.

Conforme determinação das Leis nº. 10.637, de 2002, art. 1º, §§ 1º e 2º e Lei nº. 10.833, de 2003, art. 1º, §§ 1º e 2º nossa Companhia tributada pelos impostos PIS e COFINS pelo regime da não-cumulatividade na qual enunciamos abaixo os créditos a que tem direito.

Dos valores de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins apurados, a pessoa jurídica submetida à incidência não-cumulativa poderá descontar créditos, calculados mediante a aplicação das alíquotas de 7,6% (Cofins) e 1,65% (Contribuição para o PIS/Pasep).

Sendo assim a companhia operacionalizou em Junho de 2010, o montante significativo no qual nos possibilitou creditar sobre as compras de gás e desta forma deixar de recolher até sua total compensação.

Atenciosamente,


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro



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	130.180,17	130.180,17	7,60	9.893,69	0,00	0,00
(+) 31 Remessa de Mercadoria Consignação Po	199.782,00	199.782,00	7,60	15.183,44	0,00	0,00
Total:	329.962,17	329.962,17		25.077,13	0,00	0,00
E N T R A D A S						
(-) 13 Transporte Gas Dentro Estado ENTRADA	21.184,52	21.184,52	7,60	1.610,03	0,00	0,00
(-) 32 Devolucao de Remessa Consignação PO	192.088,60	192.088,60	7,60	14.598,74	0,00	0,00
(-) 41 GNV Frete de Gas - ISS	50.877,00	50.877,00	7,60	3.866,65	0,00	0,00
Total:	264.150,12	264.150,12		20.075,42	0,00	0,00
APURACAO DO VALOR DO IMPOSTO						
SALDO CREDOR ANTERIOR 39.620,70						
DÉBITOS 25.077,13						
CRÉDITOS 20.075,42						
RETENÇÕES 0,00						
SALDO CREDOR 34.618,99						
VENCIMENTO 23/07/2010						

Período: 06/2010

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	130.180,17	130.180,17	1,65	2.147,97	0,00
(+) 31 Remessa de Mercadoria Consignação Po	199.782,00	199.782,00	1,65	3.296,42	0,00
Total:	329.962,17	329.962,17		5.444,39	0,00
E N T R A D A S					
(-) 13 Transporte Gas Dentro Estado ENTRAD	21.184,52	21.184,52	1,65	349,54	0,00
(-) 32 Devolucao de Remessa Consignação PO	192.088,60	192.088,60	1,65	3.169,46	0,00
(-) 41 GNV Frete de Gas - ISS	50.877,00	50.877,00	1,65	839,47	0,00
Total:	264.150,12	264.150,12		4.358,47	0,00
APURACAO DO VALOR DO IMPOSTO					
SALDO CREDOR ANTERIOR	8.601,87				
DÉBITOS	5.444,39				
CRÉDITOS	4.358,47				
RETENÇÕES	0,00				
SALDO CREDOR	7.515,95				
VENCIMENTO	23/07/2010				

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						
(+) 4 Venda de Gas p/ Distribuidoras	142.973,22	142.973,22	7,60			
(+) 31 Consignação Remessa de Mercadoria	46.254,50	0,00	7,60			
Total:	189.227,72	142.973,22				
S E R V I C O S						
(+) 1 Fatura Usuario Livre EPE	541.402,49	541.402,49	7,60			
Total:	541.402,49	541.402,49				
E N T R A D A S						
(-) 3 Transporte Gas Dentro Estado ENTRADA	14.517,50	14.517,50	7,60			
(-) 32 Consignação - Retorno de Remessa	46.254,50	46.254,50	7,60			
(-) 41 GNV Frete de Gas - ISS	44.467,80	44.467,80	7,60			
Total:	105.239,80	105.239,80				

APURACAO DO VALOR DO IMPOSTO						

SALDO CREDOR ANTERIOR	0,00					
DÉBITOS	55.527,90					
CRÉDITOS	7.998,22					
RETENÇÕES	0,00					
SALDO DEVEDOR	47.529,68					
VENCIMENTO	25/07/2011					

RESUMO DO IMPOSTO PIS-MP66

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						
(+) 4 Venda de Gas p/ Distribuidoras	142.973,22	142.973,22	1,65			
(+) 31 Consignação Remessa de Mercadoria	46.254,50	0,00	1,65			
Total:	189.227,72	142.973,22				
S E R V I C O S						
(+) 1 Fatura Usuario Livre EPE	541.402,49	541.402,49	1,65			
Total:	541.402,49	541.402,49				
E N T R A D A S						
(-) 3 Transporte Gas Dentro Estado ENTRADA	14.517,50	14.517,50	1,65			
(-) 32 Consignação - Retorno de Remessa	46.254,50	46.254,50	1,65			
(-) 41 GNV Frete de Gas - ISS	44.467,80	44.467,80	1,65			
Total:	105.239,80	105.239,80				

APURACAO DO VALOR DO IMPOSTO						

SALDO CREDOR ANTERIOR	0,00					
DÉBITOS	12.055,40					
CRÉDITOS	1.736,46					
RETENÇÕES	0,00					
SALDO DEVEDOR	10.318,94					
VENCIMENTO	25/07/2011					

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA - DIPJ 2011
VERSÃO 1.0

CNPJ: 06.023.921/0001-56 Ano-calendário: 2010
Nome Empresarial: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS
Declaração Retificadora: NÃO
PJ Sujeita à Alíquota da CSLL de 15%: NÃO
Inclusão no Simples Nacional: NÃO
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010 Refis: NÃO Paes: NÃO
Forma de Tributação do Lucro: Lucro Real
Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral
Apuração do IRPJ e da CSLL: Trimestral
Administradora de Fundos e Clubes de Investimento: NÃO
Participações em Consórcios de Empresas: NÃO
Operações com o Exterior: NÃO
Participações no Exterior: NÃO
Lucro da Exploração: NÃO
Doações a Campanhas Eleitorais: NÃO
Finor/Finam/Funres: NÃO
Atividade Rural: NÃO
Ativos no Exterior: NÃO Apuração e Informações de IPI no Período: NÃO
Participação Permanente em Coligadas ou Controladas: NÃO PJ Comercial Exportadora: NÃO
PJ Efetuou Vendas a Empresa Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação: NÃO
Rendimentos Recebidos do Exterior ou de Não Residentes: NÃO
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes: NÃO

INFORMAÇÕES ECONÔMICAS

Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação: NÃO
Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior: NÃO
Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior: NÃO
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior: NÃO
Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior: NÃO
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico: NÃO
Capacitação de Informática e Inclusão Digital: NÃO
PJ Habilitada no Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Recompe, Retaero, Recine, Recopa e Cinema Perto de Você: NÃO
Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental: NÃO
Zonas de Processamento de Exportação: NÃO
Áreas de Livre Comércio: NÃO

As informações prestadas na DIPJ - VERSÃO 1.0 correspondem à expressão da verdade (Decreto-lei n.º 2.124/84, art. 5º e Lei nº 9.779/99, art. 16).

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: HELNY PAULA CAMPOS
CPF: 112.328.541-15 Telefone: (65) 36424423 Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
08.71.63.15.94-20

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 171.829.301-10

Versão: 1.00

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 18/06/2011 às 12:15:04
3242152616

08.71.63.15.94

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA - DIPJ 2011
VERSÃO 1.0

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Ano-calendário: 2010

Nome Empresarial: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Declaração Retificadora: NÃO

PJ Sujeita à Alíquota da CSLL de 15%: NÃO

Inclusão no Simples Nacional: NÃO

Período: 01/01/2010 a 31/12/2010

Refis: NÃO

Paes: NÃO

Forma de Tributação do Lucro: Lucro Real

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Apuração do IRPJ e da CSLL: Trimestral

Administradora de Fundos e Clubes de Investimento: NÃO

Participações em Consórcios de Empresas: NÃO

Operações com o Exterior: NÃO

Participações no Exterior: NÃO

Lucro da Exploração: NÃO

Doações a Campanhas Eleitorais: NÃO

Finor/Finam/Funres: NÃO

Atividade Rural: NÃO

Ativos no Exterior: NÃO

Apuração e Informações de IPI no Período: NÃO

Participação Permanente em Coligadas ou Controladas: NÃO

PJ Comercial Exportadora: NÃO

PJ Efetuou Vendas a Empresa Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação: NÃO

Rendimentos Recebidos do Exterior ou de Não Residentes: NÃO

Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes: NÃO

INFORMAÇÕES ECONÔMICAS

Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação: NÃO

Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior: NÃO

Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior: NÃO

Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior: NÃO

Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior: NÃO

Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico: NÃO

Capacitação de Informática e Inclusão Digital: NÃO

PJ Habilitada no Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec,

Recome, Retaero, Recine, Recopa e Cinema Perto de Você: NÃO

Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental: NÃO

Zonas de Processamento de Exportação: NÃO

Áreas de Livre Comércio: NÃO

As informações prestadas na DIPJ - VERSÃO 1.0 correspondem à expressão da verdade (Decreto-lei n.º 2.124/84, art. 5º e Lei nº 9.779/99, art. 16).

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: HELNY PAULA CAMPOS

CPF: 112.328.541-15 Telefone: (65) 36424423 Ramal: FAX: ()

Correio Eletrônico:

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
08.71.63.15.94-20

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 171.829.301-10

Versão: 1.00

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPROem 18/06/2011 às 12:15:04
3242152616

08.71.63.15.94

D I P J 2011

Ficha 01 - Dados Iniciais

CNPJ: 06.023.921/0001-56 Optante pelo Refis: NÃO Optante pelo Paes: NÃO
Situação da Declaração: Normal
Retificadora: NÃO
Ano-calendário: 2010
Período: 01/01/2010 a 31/12/2010
Forma de Tributação do Lucro: Lucro Real
Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral
Apuração do IRPJ e da CSLL: Trimestral
PJ Sujeita à Alíquota da CSLL de 15%: NÃO
Inclusão no Simples Nacional: NÃO
Administradora de Fundos e Clubes de Investimento: NÃO
Participações em Consórcios de Empresas: NÃO
Operações com o Exterior: NÃO
Participações no Exterior: NÃO
Doações a Campanhas Eleitorais: NÃO
Finor/Finam/Funres: NÃO
Lucro da Exploração: NÃO
Atividade Rural: NÃO
Apuração e Informações de IPI no Período: NÃO
Participação Permanente em Coligadas ou Controladas: NÃO
Ativos no Exterior: NÃO
PJ Comercial Exportadora: NÃO
PJ Efetuou Vendas a Empresa Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação: NÃO
Rendimentos Recebidos do Exterior ou de Não Residentes: NÃO
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes: NÃO
Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação: NÃO
Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior: NÃO
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior: NÃO
Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior: NÃO
Pagamentos ou Remessas a Título de Serviços,
Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior: NÃO
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico: NÃO
Capacitação de Informática e Inclusão Digital: NÃO
PJ Habilitada no Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi,
Repenec, Recompe, Retaero, Recine, Recopa e Cinema Perto de Você: NÃO
Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental: NÃO
Zonas de Processamento de Exportação: NÃO
Zonas de Livre Comércio: NÃO

Ficha 02 - Dados Cadastrais

Nome Empresarial: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS
Código da Natureza Jurídica:
203-8 - Sociedade de Economia Mista
Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal):
46.81-8/04 - Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto
Tipo de Logradouro: Avenida
Logradouro: HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA
Número: 002254 Complemento: 7 ANDAR
Bairro/Distrito: BOSQUE DA SAUDE
UF: MT Município: CUIABA CEP: 78050-000
DDD: 65 Telefone: 36424423
DDD: 65 FAX: 36424423
Caixa Postal: UF: CEP:
Correio Eletrônico: CLAVIR@MTGAS.COM.BR

Ficha 03 - Dados do Representante e do Responsável

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: HELNY PAULA CAMPOS

CPF: 112.328.541-15

DDD: 65

Telefone: 36424423

Ramal:

DDD:

Fax:

Correio Eletrônico:

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome: CLAUIR AZEVEDO PEREIRA

CPF: 171.829.301-10

CRC: MT005629007

UF: MT

DDD: 65

Telefone: 99627175

Ramal:

DDD: 65

Fax: 36237049

Correio Eletrônico: CLAUIR@DINACON.COM.BR

Ficha 04A - Custo dos Bens e Serviços Vendidos - PJ em Geral

Discriminação	1º Trimestre	
	Total	Parcelas Não Dedutíveis
CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS		
01.Estoques no Início do Período de Apuração	0,00	
02.Compras de Insumos à Vista no Mercado Interno	0,00	0,00
03.Compras de Insumos à Vista no Mercado Externo	0,00	0,00
04.Compras de Insumos a Prazo no Mercado Interno	0,00	0,00
05.Compras de Insumo a Prazo no Mercado Externo	0,00	0,00
06.Remuneração a Dirigentes de Indústria	0,00	0,00
07.Custo do Pessoal Aplicado na Produção	0,00	0,00
08.Encargos Sociais	0,00	0,00
09.Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00
10.Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	0,00	0,00
11.Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
12.Encargos de Depreciação e Exaustão	0,00	0,00
13.Encargos de Amortização	0,00	0,00
14.Constituição de Provisões	0,00	0,00
15.Serviços Prestados por PF sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00
16.Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
17.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
18.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
19.Outros Custos	0,00	0,00
20.(-)Estoques no Final do Período de Apuração	0,00	
21.CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		
22.Estoques no Início do Período de Apuração	0,00	
23.Compras de Mercadorias à Vista no Mercado Interno	0,00	0,00
24.Compras de Mercadorias à Vista no Mercado Externo	0,00	0,00
25.Compras de Mercadorias a Prazo no Mercado Interno	0,00	0,00
26.Compras de Mercadorias a Prazo no Mercado Externo	0,00	0,00
27.(-)Estoques no Final do Período de Apuração	0,00	
28.CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS		
29.Saldo Inicial de Serviços em Andamento	0,00	
30.Material Aplicado na Produção dos Serviços	0,00	0,00
31.Remuneração de Dirigentes de Produção dos Serviços	0,00	0,00
32.Custo do Pessoal Aplicado na Produção dos Serviços	0,00	0,00
33.Serviços Prestados por PF sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00
34.Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	68.563,00	0,00
35.Encargos Sociais	0,00	0,00
36.Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00
37.Encargos de Depreciação	0,00	0,00
38.Encargos de Amortização	0,00	0,00
39.Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
40.Constituição de Provisões	0,00	0,00
41.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
42.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
43.Outros Custos	0,00	0,00
44.(-)Saldo Final de Serviços em Andamento	0,00	
45.CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	68.563,00	0,00
46.Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00	0,00
47.Ajustes de Estoques Decorrentes de Arbitramento		
48.TOTAL DOS CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	68.563,00	0,00

Ficha 04A - Custo dos Bens e Serviços Vendidos - PJ em Geral

Discriminação	2º Trimestre	
	Total	Parcelas Não Dedutíveis
CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS		
01.Estoques no Início do Período de Apuração	0,00	
02.Compras de Insumos à Vista no Mercado Interno	0,00	0,00
03.Compras de Insumos à Vista no Mercado Externo	0,00	0,00
04.Compras de Insumos a Prazo no Mercado Interno	0,00	0,00
05.Compras de Insumo a Prazo no Mercado Externo	0,00	0,00
06.Remuneração a Dirigentes de Indústria	0,00	0,00
07.Custo do Pessoal Aplicado na Produção	0,00	0,00
08.Encargos Sociais	0,00	0,00
09.Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00
10.Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	0,00	0,00
11.Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
12.Encargos de Depreciação e Exaustão	0,00	0,00
13.Encargos de Amortização	0,00	0,00
14.Constituição de Provisões	0,00	0,00
15.Serviços Prestados por PF sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00
16.Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
17.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
18.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
19.Outros Custos	0,00	0,00
20.(-)Estoques no Final do Período de Apuração	0,00	
21.CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		
22.Estoques no Início do Período de Apuração	911.471,62	
23.Compras de Mercadorias à Vista no Mercado Interno	0,00	0,00
24.Compras de Mercadorias à Vista no Mercado Externo	0,00	0,00
25.Compras de Mercadorias a Prazo no Mercado Interno	0,00	0,00
26.Compras de Mercadorias a Prazo no Mercado Externo	0,00	0,00
27.(-)Estoques no Final do Período de Apuração	0,00	
28.CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	911.471,62	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS		
29.Saldo Inicial de Serviços em Andamento	0,00	
30.Material Aplicado na Produção dos Serviços	0,00	0,00
31.Remuneração de Dirigentes de Produção dos Serviços	0,00	0,00
32.Custo do Pessoal Aplicado na Produção dos Serviços	0,00	0,00
33.Serviços Prestados por PF sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00
34.Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	175.326,00	0,00
35.Encargos Sociais	0,00	0,00
36.Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00
37.Encargos de Depreciação	0,00	0,00
38.Encargos de Amortização	0,00	0,00
39.Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
40.Constituição de Provisões	0,00	0,00
41.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
42.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
43.Outros Custos	0,00	0,00
44.(-)Saldo Final de Serviços em Andamento	0,00	
45.CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	175.326,00	0,00
46.Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00	0,00
47.Ajustes de Estoques Decorrentes de Arbitramento		
48.TOTAL DOS CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	1.086.797,62	0,00

Ficha 04A - Custo dos Bens e Serviços Vendidos - PJ em Geral

Discriminação	3º Trimestre	
	Total	Parcelas Não Dedutíveis
CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS		
01.Estoques no Início do Período de Apuração	0,00	
02.Compras de Insumos à Vista no Mercado Interno	0,00	0,00
03.Compras de Insumos à Vista no Mercado Externo	0,00	0,00
04.Compras de Insumos a Prazo no Mercado Interno	0,00	0,00
05.Compras de Insumo a Prazo no Mercado Externo	0,00	0,00
06.Remuneração a Dirigentes de Indústria	0,00	0,00
07.Custo do Pessoal Aplicado na Produção	0,00	0,00
08.Encargos Sociais	0,00	0,00
09.Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00
10.Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	0,00	0,00
11.Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
12.Encargos de Depreciação e Exaustão	0,00	0,00
13.Encargos de Amortização	0,00	0,00
14.Constituição de Provisões	0,00	0,00
15.Serviços Prestados por PF sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00
16.Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
17.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
18.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
19.Outros Custos	0,00	0,00
20.(-)Estoques no Final do Período de Apuração	0,00	
21.CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		
22.Estoques no Início do Período de Apuração	0,00	
23.Compras de Mercadorias à Vista no Mercado Interno	0,00	0,00
24.Compras de Mercadorias à Vista no Mercado Externo	791.116,56	0,00
25.Compras de Mercadorias a Prazo no Mercado Interno	0,00	0,00
26.Compras de Mercadorias a Prazo no Mercado Externo	0,00	0,00
27.(-)Estoques no Final do Período de Apuração	0,00	
28.CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	791.116,56	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS		
29.Saldo Inicial de Serviços em Andamento	0,00	
30.Material Aplicado na Produção dos Serviços	0,00	0,00
31.Remuneração de Dirigentes de Produção dos Serviços	0,00	0,00
32.Custo do Pessoal Aplicado na Produção dos Serviços	0,00	0,00
33.Serviços Prestados por PF sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00
34.Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	148.443,00	0,00
35.Encargos Sociais	0,00	0,00
36.Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00
37.Encargos de Depreciação	0,00	0,00
38.Encargos de Amortização	0,00	0,00
39.Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
40.Constituição de Provisões	0,00	0,00
41.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
42.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
43.Outros Custos	0,00	0,00
44.(-)Saldo Final de Serviços em Andamento	0,00	
45.CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	148.443,00	0,00
46.Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00	0,00
47.Ajustes de Estoques Decorrentes de Arbitramento		
48.TOTAL DOS CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	939.559,56	0,00

Ficha 04A - Custo dos Bens e Serviços Vendidos - PJ em Geral

Discriminação	4º Trimestre	
	Total	Parcelas Não Dedutíveis
CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS		
01.Estoques no Início do Período de Apuração	0,00	
02.Compras de Insumos à Vista no Mercado Interno	0,00	0,00
03.Compras de Insumos à Vista no Mercado Externo	0,00	0,00
04.Compras de Insumos a Prazo no Mercado Interno	0,00	0,00
05.Compras de Insumo a Prazo no Mercado Externo	0,00	0,00
06.Remuneração a Dirigentes de Indústria	0,00	0,00
07.Custo do Pessoal Aplicado na Produção	0,00	0,00
08.Encargos Sociais	0,00	0,00
09.Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00
10.Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	0,00	0,00
11.Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
12.Encargos de Depreciação e Exaustão	0,00	0,00
13.Encargos de Amortização	0,00	0,00
14.Constituição de Provisões	0,00	0,00
15.Serviços Prestados por PF sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00
16.Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
17.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
18.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
19.Outros Custos	0,00	0,00
20.(-)Estoques no Final do Período de Apuração	0,00	
21.CUSTO DOS PRODUTOS DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS		
22.Estoques no Início do Período de Apuração	0,00	
23.Compras de Mercadorias à Vista no Mercado Interno	0,00	0,00
24.Compras de Mercadorias à Vista no Mercado Externo	0,00	0,00
25.Compras de Mercadorias a Prazo no Mercado Interno	0,00	0,00
26.Compras de Mercadorias a Prazo no Mercado Externo	0,00	0,00
27.(-)Estoques no Final do Período de Apuração	225.325,32	
28.CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS	-225.325,32	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS		
29.Saldo Inicial de Serviços em Andamento	0,00	
30.Material Aplicado na Produção dos Serviços	0,00	0,00
31.Remuneração de Dirigentes de Produção dos Serviços	0,00	0,00
32.Custo do Pessoal Aplicado na Produção dos Serviços	0,00	0,00
33.Serviços Prestados por PF sem Vínculo Empregatício	0,00	0,00
34.Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	99.377,72	0,00
35.Encargos Sociais	0,00	0,00
36.Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00
37.Encargos de Depreciação	0,00	0,00
38.Encargos de Amortização	0,00	0,00
39.Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
40.Constituição de Provisões	0,00	0,00
41.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
42.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
43.Outros Custos	0,00	0,00
44.(-)Saldo Final de Serviços em Andamento	0,00	
45.CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	99.377,72	0,00
46.Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00	0,00
47.Ajustes de Estoques Decorrentes de Arbitramento		
48.TOTAL DOS CUSTOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	-125.947,60	0,00

Ficha 05A - Despesas Operacionais - PJ em Geral

Discriminação

1º Trimestre

Total

Parcelas Não
Dedutíveis

ATIVIDADES EM GERAL

01.Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	95.985,00	0,00
02.Ordenados, Salários, Gratif. e Outras Remun. a Empreg.	290.638,19	0,00
03.Prestação de Serviços por PF sem Vinc. Empregatício	0,00	0,00
04.Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	13.960,00	0,00
05.Encargos Sociais (inclusive FGTS)	159.717,21	0,00
06.Doações e Patroc. Caráter Cult. e Art.(Lei nº 8.313/91)	0,00	0,00
07.Doações Inst. Ens.e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995,art.13,\$2º)	0,00	0,00
08.Doações a Entidades Cíveis	0,00	0,00
09.Outras Contribuições e Doações	0,00	0,00
10.Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00
11.PIS/Pasep	0,00	0,00
12.Cofins	0,00	0,00
13.CPMF	0,00	0,00
14.Demais Impostos, Taxas e Contrib., exceto IR e CSLL	3.792,97	0,00
15.Arrendamento Mercantil	10.587,64	0,00
16.Aluguéis	11.421,35	11.421,35
17.Despesas com Veículos e de Conserv. Bens e Instalações	18.271,18	0,00
18.Propaganda e Publicidade	28,44	0,00
19.Multas	17.000,00	0,00
20.Encargos de Depreciação	56.832,75	0,00
21.Encargos de Amortização	0,00	0,00
22.Perdas em Operações de Crédito	0,00	0,00
23.Provisões para Férias e 13º Salário de Empregados	68.507,18	0,00
24.Provisão para Perda de Estoques (Lei nº 10.753/03 art. 8º)	0,00	0,00
25.Demais Provisões	0,00	0,00
26.Gratificações a Administradores	0,00	0,00
27.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
28.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
29.Assistência Médica, Odont. e Farmac. a Empregados	0,00	0,00
30.Pesquisas Científicas e Tecnológicas	0,00	0,00
31.Bens Peq.Value ou de Vida Útil até 1ano Deduz.como Despesa	0,00	0,00
32.Outras Despesas Operacionais	21.166,28	0,00
33.TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	767.908,19	11.421,35

Ficha 05A - Despesas Operacionais - PJ em Geral

Discriminação

2º Trimestre

Total

Parcelas Não
Dedutíveis

ATIVIDADES EM GERAL

01.Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	106.725,00	0,00
02.Ordenados, Salários, Gratif. e Outras Remun. a Empreg.	245.010,45	0,00
03.Prestação de Serviços por PF sem Vínc. Empregatício	0,00	0,00
04.Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	7.600,00	0,00
05.Encargos Sociais (inclusive FGTS)	160.086,42	0,00
06.Doações e Patroc. Caráter Cult. e Art.(Lei nº 8.313/91)	0,00	0,00
07.Doações Inst. Ens.e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995,art.13,\$2º)	0,00	0,00
08.Doações a Entidades Cíveis	0,00	0,00
09.Outras Contribuições e Doações	0,00	0,00
10.Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00
11.PIS/Pasep	0,00	0,00
12.Cofins	0,00	0,00
13.CPMF	0,00	0,00
14.Demais Impostos, Taxas e Contrib., exceto IR e CSLL	1.049,26	0,00
15.Arrendamento Mercantil	8.551,00	0,00
16.Aluguéis	14.202,34	14.202,34
17.Despesas com Veículos e de Conserv. Bens e Instalações	7.535,98	0,00
18.Propaganda e Publicidade	66.267,08	0,00
19.Multas	0,00	0,00
20.Encargos de Depreciação	56.875,32	0,00
21.Encargos de Amortização	0,00	0,00
22.Perdas em Operações de Crédito	0,00	0,00
23.Provisões para Férias e 13º Salário de Empregados	75.029,03	0,00
24.Provisão para Perda de Estoques (Lei nº 10.753/03 art. 8º)	0,00	0,00
25.Demais Provisões	0,00	0,00
26.Gratificações a Administradores	0,00	0,00
27.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
28.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
29.Assistência Médica, Odont. e Farmac. a Empregados	0,00	0,00
30.Pesquisas Científicas e Tecnológicas	0,00	0,00
31.Bens Peq.Valor ou de Vida Útil até 1ano Deduz.como Despesa	0,00	0,00
32.Outras Despesas Operacionais	18.681,57	0,00
33.TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	767.613,45	14.202,34

Ficha 05A - Despesas Operacionais - PJ em Geral

Discriminação

3º Trimestre

Total

Parcelas Não
Dedutíveis

ATIVIDADES EM GERAL

01.Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	106.725,00	0,00
02.Ordenados, Salários, Gratif. e Outras Remun. a Empreg.	252.480,26	0,00
03.Prestação de Serviços por PF sem Vinc. Empregatício	0,00	0,00
04.Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	0,00	0,00
05.Encargos Sociais (inclusive FGTS)	151.301,13	0,00
06.Doações e Patroc. Caráter Cult. e Art.(Lei nº 8.313/91)	0,00	0,00
07.Doações Inst. Ens.e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995,art.13,\$2º)	0,00	0,00
08.Doações a Entidades Cíveis	0,00	0,00
09.Outras Contribuições e Doações	0,00	0,00
10.Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00
11.PIS/Pasep	0,00	0,00
12.Cofins	0,00	0,00
13.CPMF	0,00	0,00
14.Demais Impostos, Taxas e Contrib., exceto IR e CSLL	5.882,48	0,00
15.Arrendamento Mercantil	23.437,50	0,00
16.Aluguéis	21.207,41	21.207,41
17.Despesas com Veículos e de Conserv. Bens e Instalações	9.133,90	0,00
18.Propaganda e Publicidade	498.869,97	0,00
19.Multas	0,00	0,00
20.Encargos de Depreciação	56.875,32	0,00
21.Encargos de Amortização	0,00	0,00
22.Perdas em Operações de Crédito	0,00	0,00
23.Provisões para Férias e 13º Salário de Empregados	37.131,36	0,00
24.Provisão para Perda de Estoques (Lei nº 10.753/03 art. 8º)	0,00	0,00
25.Demais Provisões	0,00	0,00
26.Gratificações a Administradores	0,00	0,00
27.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
28.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
29.Assistência Médica, Odont. e Farmac. a Empregados	0,00	0,00
30.Pesquisas Científicas e Tecnológicas	0,00	0,00
31.Bens Peq.Value ou de Vida Útil até lano Deduz.como Despesa	0,00	0,00
32.Outras Despesas Operacionais	20.596,17	0,00
33.TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	1.183.640,50	21.207,41

Ficha 05A - Despesas Operacionais - PJ em Geral

Discriminação	4º Trimestre	
	Total	Parcelas Não Dedutíveis
ATIVIDADES EM GERAL		
01.Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	106.725,00	0,00
02.Ordenados, Salários, Gratif. e Outras Remun. a Empreg.	243.864,02	0,00
03.Prestação de Serviços por PF sem Vinc. Empregatício	0,00	0,00
04.Prestação de Serviço por Pessoa Jurídica	18.200,00	0,00
05.Encargos Sociais (inclusive FGTS)	120.328,65	0,00
06.Doações e Patroc. Caráter Cult. e Art.(Lei nº 8.313/91)	0,00	0,00
07.Doações Inst. Ens.e Pesquisa (Lei nº 9.249/1995,art.13,\$2º)	0,00	0,00
08.Doações a Entidades Civis	0,00	0,00
09.Outras Contribuições e Doações	0,00	0,00
10.Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00
11.PIS/Pasep	0,00	0,00
12.Cofins	0,00	0,00
13.CPMF	0,00	0,00
14.Demais Impostos, Taxas e Contrib., exceto IR e CSLL	181,90	0,00
15.Arrendamento Mercantil	22.471,00	0,00
16.Aluguéis	32.753,63	32.753,63
17.Despesas com Veículos e de Conserv. Bens e Instalações	26.131,26	0,00
18.Propaganda e Publicidade	4.150,57	0,00
19.Multas	0,00	0,00
20.Encargos de Depreciação	56.907,90	0,00
21.Encargos de Amortização	0,00	0,00
22.Perdas em Operações de Crédito	0,00	0,00
23.Provisões para Férias e 13º Salário de Empregados	78.017,51	0,00
24.Provisão para Perda de Estoques (Lei nº 10.753/03 art. 8º)	0,00	0,00
25.Demais Provisões	0,00	0,00
26.Gratificações a Administradores	0,00	0,00
27.Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	0,00	0,00
28.Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	0,00	0,00
29.Assistência Médica, Odont. e Farmac. a Empregados	0,00	0,00
30.Pesquisas Científicas e Tecnológicas	0,00	0,00
31.Bens Peq.Valor ou de Vida Útil até 1ano Deduz.como Despesa	0,00	0,00
32.Outras Despesas Operacionais	53.717,89	0,00
33.TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	763.449,33	32.753,63

Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral

Discriminação	1º Trimestre Valor
01.Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	0,00
02.Receita de Vendas de Mercadorias e Prod.a Coml.Export.c/Fim Espec.Export.	0,00
03.Receita de Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	0,00
04.Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	189.093,16
05.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.062.449,17
06.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Externo	0,00
07.Receita de Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
08.Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
09.Receita da Atividade Rural	
10.(-)Vendas Canceladas, Devol. e Descontos Incond.	548.853,94
11.(-)ICMS	3.786,78
12.(-)Cofins	10.777,44
13.(-)PIS/Pasep	2.339,83
14.(-)ISS	0,00
15.(-)Demais Imp. e Contr. Incid. s/ Vendas e Serviços	722,46
16.RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES	685.061,88
17.(-)Custo dos Bens e Serviços Vendidos	68.563,00
18.LUCRO BRUTO	616.498,88
19.Variações Cambiais Ativas	0,00
20.Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
21.Ganhos em Operações Day-Trade	0,00
22.Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	0,00
23.Outras Receitas Financeiras	0,00
24.Ganhos Alienação Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
25.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
26.Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
27.Amort.Deságio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
28.Resultados Positivos em SCP	0,00
29.Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
30.Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	0,00
31.Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
32.Doações e Subvenções para Investimento	0,00
33.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	0,00
34.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	0,00
35.Rec. Decorrentes Outros Ajustes aos Padrões Intern.Contab.	0,00
36.Rec.Orig Planos Benef.Admin.Entid.Fech.Previd.Complementar	0,00
37.Subv.Gover.p/Pesq.Desenv.Prod.e Proc.Inov.Empr.e Ent.Nac.	0,00
38.Subv.Gover.p/Remun.Pesq.Empreg.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
39.Outras Receitas Operacionais	0,00
40.(-)Despesas Operacionais	767.908,19
41.(-)Variações Cambiais Passivas	0,00
42.(-)Perdas Incor. Merc. Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
43.(-)Perdas em Operações Day-Trade	0,00
44.(-)Juros sobre o Capital Próprio	0,00
45.(-)Juros Pagos Dec.Emprést.c/Pes.Vinc./Sit.País Trib.Fav.	0,00
46.(-)Outras Despesas Financeiras	776,06
47.(-)Prejuízos Alien.Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
48.(-)Resultados Negativos em Participações Societárias	0,00
49.(-)Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
50.(-)Amort.Ágio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
51.(-)Resultados Negativos em SCP	0,00
52.(-)Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
53.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	0,00
54.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	0,00
55.(-)Perdas Decorrentes Teste Recuper. Imobiliz. e Intangível	0,00
56.(-)Desp. Decorrentes Outros Ajustes Padrões Intern. Contab.	0,00
57.LUCRO OPERACIONAL	-152.185,37
58.Receitas Alien.Bens Direitos Invest.,Imob.e Intangível	0,00
59.Ganhos de Capital p/Variação Percentual em Partic.Societária Avaliada p/PL	0,00
60.Outras Receitas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	0,00

Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral

Discriminação	1º Trimestre Valor
61.(-)Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	0,00
62.(-)Perdas de Capital p/Variação Percent. em Partic.Societária Aval. p/PL	0,00
63.(-)Outras Despesas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	0,00
64.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	-152.185,37
65.(-)Participações de Debêntures	0,00
66.(-)Participações de Empregados	0,00
67.(-)Partic. Administradores e Partes Beneficiárias	0,00
68.(-)Contrib. p/ Assistência ou Previd. de Empregados	0,00
69.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	-152.185,37
70.(-)Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00
71.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	-152.185,37
72.(-)Provisão para o Imposto de Renda	0,00
73.LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	-152.185,37

Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral

Discriminação	2º Trimestre Valor
01.Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	0,00
02.Receita de Vendas de Mercadorias e Prod.a Coml.Export.c/Fim Espec.Export.	0,00
03.Receita de Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	0,00
04.Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	475.361,28
05.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno	0,00
06.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Externo	0,00
07.Receita de Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
08.Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
09.Receita da Atividade Rural	
10.(-)Vendas Canceladas, Devol. e Descontos Incond.	0,00
11.(-)ICMS	20.842,10
12.(-)Cofins	58.236,05
13.(-)PIS/Pasep	12.643,36
14.(-)ISS	0,00
15.(-)Demais Imp. e Contr. Incid. s/ Vendas e Serviços	2.376,79
16.RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES	381.262,98
17.(-)Custo dos Bens e Serviços Vendidos	1.086.797,62
18.LUCRO BRUTO	-705.534,64
19.Variações Cambiais Ativas	0,00
20.Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
21.Ganhos em Operações Day-Trade	0,00
22.Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	0,00
23.Outras Receitas Financeiras	0,00
24.Ganhos Alienação Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
25.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
26.Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
27.Amort.Deságio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
28.Resultados Positivos em SCP	0,00
29.Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
30.Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	0,00
31.Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
32.Doações e Subvenções para Investimento	0,00
33.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	0,00
34.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	0,00
35.Rec. Decorrentes Outros Ajustes aos Padrões Intern.Contab.	0,00
36.Rec.Orig Planos Benef.Admin.Entid.Fech.Previd.Complementar	0,00
37.Subv.Gover.p/Pesq.Desenv.Prod.e Proc.Inov.Empr.e Ent.Nac.	0,00
38.Subv.Gover.p/Remun.Pesq.Empreg.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
39.Outras Receitas Operacionais	54,24
40.(-)Despesas Operacionais	767.613,45
41.(-)Variações Cambiais Passivas	0,00
42.(-)Perdas Incor. Merc. Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
43.(-)Perdas em Operações Day-Trade	0,00
44.(-)Juros sobre o Capital Próprio	0,00
45.(-)Juros Pagos Dec.Emprést.c/Pes.Vinc./Sit.País Trib.Fav.	0,00
46.(-)Outras Despesas Financeiras	386,62
47.(-)Prejuízos Alien.Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
48.(-)Resultados Negativos em Participações Societárias	0,00
49.(-)Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
50.(-)Amort.Ágio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
51.(-)Resultados Negativos em SCP	0,00
52.(-)Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
53.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	0,00
54.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	0,00
55.(-)Perdas Decorrentes Teste Recuper. Imobiliz. e Intangível	0,00
56.(-)Desp. Decorrentes Outros Ajustes Padrões Intern. Contab.	0,00
57.LUCRO OPERACIONAL	-1.473.480,47
58.Receitas Alien.Bens Direitos Invest.,Imob.e Intangível	0,00
59.Ganhos de Capital p/Variação Percentual em Partic.Societária Avaliada p/PL	0,00
60.Outras Receitas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	0,00

Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral

Discriminação	2º Trimestre Valor
61.(-)Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	0,00
62.(-)Perdas de Capital p/Variação Percent. em Partic.Societária Aval. p/PL	0,00
63.(-)Outras Despesas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	0,00
64.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	-1.473.480,47
65.(-)Participações de Debêntures	0,00
66.(-)Participações de Empregados	0,00
67.(-)Partic. Administradores e Partes Beneficiárias	0,00
68.(-)Contrib. p/ Assistência ou Previd. de Empregados	0,00
69.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	-1.473.480,47
70.(-)Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00
71.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	-1.473.480,47
72.(-)Provisão para o Imposto de Renda	0,00
73.LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	-1.473.480,47

Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral

Discriminação	3º Trimestre Valor
01.Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	0,00
02.Receita de Vendas de Mercadorias e Prod.a Coml.Export.c/Fim Espec.Export.	0,00
03.Receita de Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	0,00
04.Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	418.015,34
05.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno	4.695.138,54
06.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Externo	0,00
07.Receita de Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
08.Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
09.Receita da Atividade Rural	
10.(-)Vendas Canceladas, Devol. e Descontos Incond.	0,00
11.(-)ICMS	14.060,53
12.(-)Cofins	446.248,09
13.(-)PIS/Pasep	84.366,54
14.(-)ISS	0,00
15.(-)Demais Imp. e Contr. Incid. s/ Vendas e Serviços	2.090,05
16.RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES	4.566.388,67
17.(-)Custo dos Bens e Serviços Vendidos	939.559,56
18.LUCRO BRUTO	3.626.829,11
19.Variações Cambiais Ativas	0,00
20.Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
21.Ganhos em Operações Day-Trade	0,00
22.Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	0,00
23.Outras Receitas Financeiras	0,00
24.Ganhos Alienação Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
25.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
26.Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
27.Amort.Deságio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
28.Resultados Positivos em SCP	0,00
29.Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
30.Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	0,00
31.Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
32.Doações e Subvenções para Investimento	0,00
33.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	0,00
34.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	0,00
35.Rec. Decorrentes Outros Ajustes aos Padrões Intern.Contab.	0,00
36.Rec.Orig Planos Benef.Admin.Entid.Fech.Previd.Complementar	0,00
37.Subv.Gover.p/Pesq.Desenv.Prod.e Proc.Inov.Empr.e Ent.Nac.	0,00
38.Subv.Gover.p/Remun.Pesq.Empreg.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
39.Outras Receitas Operacionais	0,00
40.(-)Despesas Operacionais	1.183.640,50
41.(-)Variações Cambiais Passivas	0,00
42.(-)Perdas Incor. Merc. Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
43.(-)Perdas em Operações Day-Trade	0,00
44.(-)Juros sobre o Capital Próprio	0,00
45.(-)Juros Pagos Dec.Emprést.c/Pes.Vinc./Sit.País Trib.Fav.	0,00
46.(-)Outras Despesas Financeiras	29.701,19
47.(-)Prejuízos Alien.Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
48.(-)Resultados Negativos em Participações Societárias	0,00
49.(-)Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
50.(-)Amort.Ágio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
51.(-)Resultados Negativos em SCP	0,00
52.(-)Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
53.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	0,00
54.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	0,00
55.(-)Perdas Decorrentes Teste Recuper. Imobiliz. e Intangível	0,00
56.(-)Desp. Decorrentes Outros Ajustes Padrões Intern. Contab.	0,00
57.LUCRO OPERACIONAL	2.413.487,42
58.Receitas Alien.Bens Direitos Invest.,Imob.e Intangível	0,00
59.Ganhos de Capital p/Variação Percentual em Partic.Societária Avaliada p/PL	0,00
60.Outras Receitas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	0,00

Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral

Discriminação	3º Trimestre Valor
61.(-)Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	0,00
62.(-)Perdas de Capital p/Variação Percent. em Partic.Societária Aval. p/PL	0,00
63.(-)Outras Despesas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	0,00
64.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	2.413.487,42
65.(-)Participações de Debêntures	0,00
66.(-)Participações de Empregados	0,00
67.(-)Partic. Administradores e Partes Beneficiárias	0,00
68.(-)Contrib. p/ Assistência ou Previd. de Empregados	0,00
69.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	2.413.487,42
70.(-)Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	153.385,77
71.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	2.260.101,65
72.(-)Provisão para o Imposto de Renda	420.071,60
73.LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	1.840.030,05

Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral

Discriminação	4º Trimestre Valor
01.Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	0,00
02.Receita de Vendas de Mercadorias e Prod.a Coml.Export.c/Fim Espec.Export.	0,00
03.Receita de Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	0,00
04.Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	391.966,66
05.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.586.765,37
06.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Externo	0,00
07.Receita de Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
08.Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
09.Receita da Atividade Rural	
10.(-)Vendas Canceladas, Devol. e Descontos Incond.	0,00
11.(-)ICMS	6.436,92
12.(-)Cofins	132.113,00
13.(-)PIS/Pasep	28.682,42
14.(-)ISS	0,00
15.(-)Demais Imp. e Contr. Incid. s/ Vendas e Serviços	1.959,80
16.RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES	1.809.539,89
17.(-)Custo dos Bens e Serviços Vendidos	-125.947,60
18.LUCRO BRUTO	1.935.487,49
19.Variações Cambiais Ativas	0,00
20.Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
21.Ganhos em Operações Day-Trade	0,00
22.Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	0,00
23.Outras Receitas Financeiras	12,47
24.Ganhos Alienação Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
25.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
26.Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
27.Amort.Deságio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
28.Resultados Positivos em SCP	0,00
29.Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
30.Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	0,00
31.Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
32.Doações e Subvenções para Investimento	0,00
33.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	0,00
34.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	0,00
35.Rec. Decorrentes Outros Ajustes aos Padrões Intern.Contab.	0,00
36.Rec.Orig Planos Benef.Admin.Entid.Fech.Previd.Complementar	0,00
37.Subv.Gover.p/Pesq.Desenv.Prod.e Proc.Inov.Empr.e Ent.Nac.	0,00
38.Subv.Gover.p/Remun.Pesq.Empreg.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
39.Outras Receitas Operacionais	89,27
40.(-)Despesas Operacionais	763.449,33
41.(-)Variações Cambiais Passivas	0,00
42.(-)Perdas Incor. Merc. Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
43.(-)Perdas em Operações Day-Trade	0,00
44.(-)Juros sobre o Capital Próprio	0,00
45.(-)Juros Pagos Dec.Emprést.c/Pes.Vinc./Sit.País Trib.Fav.	0,00
46.(-)Outras Despesas Financeiras	6.254,46
47.(-)Prejuízos Alien.Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	1.398,41
48.(-)Resultados Negativos em Participações Societárias	0,00
49.(-)Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
50.(-)Amort.Ágio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
51.(-)Resultados Negativos em SCP	0,00
52.(-)Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
53.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	0,00
54.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	0,00
55.(-)Perdas Decorrentes Teste Recuper. Imobiliz. e Intangível	0,00
56.(-)Desp. Decorrentes Outros Ajustes Padrões Intern. Contab.	0,00
57.LUCRO OPERACIONAL	1.164.487,03
58.Receitas Alien.Bens Direitos Invest.,Imob.e Intangível	0,00
59.Ganhos de Capital p/Variação Percentual em Partic.Societária Avaliada p/PL	0,00
60.Outras Receitas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	0,00

Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral

Discriminação	4º Trimestre Valor
61.(-)Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	0,00
62.(-)Perdas de Capital p/Variação Percent. em Partic.Societária Aval. p/PL	0,00
63.(-)Outras Despesas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	0,00
64.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	1.164.487,03
65.(-)Participações de Debêntures	0,00
66.(-)Participações de Empregados	0,00
67.(-)Partic. Administradores e Partes Beneficiárias	0,00
68.(-)Contrib. p/ Assistência ou Previd. de Empregados	0,00
69.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	1.164.487,03
70.(-)Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	76.000,00
71.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	1.088.487,03
72.(-)Provisão para o Imposto de Renda	203.664,00
73.LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	884.823,03

Ficha 07A - Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 - PJ em Geral

Discriminação	1º Trimestre Valor
01.Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	0,00
02.Receita de Vendas de Mercadorias e Prod.a Coml.Export.c/Fim Espec.Export.	0,00
03.Receita de Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	0,00
04.Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	189.093,16
05.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.062.449,17
06.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Externo	0,00
07.Receita de Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
08.Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
09.Receita da Atividade Rural	
10.(-)Vendas Canceladas, Devol. e Descontos Incond.	548.853,94
11.(-)ICMS	3.786,78
12.(-)Cofins	10.777,44
13.(-)PIS/Pasep	2.339,83
14.(-)ISS	0,00
15.(-)Demais Imp. e Contr. Incid. s/ Vendas e Serviços	722,46
16.RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES	685.061,88
17.(-)Custo dos Bens e Serviços Vendidos	68.563,00
18.LUCRO BRUTO	616.498,88
19.Variações Cambiais Ativas	0,00
20.Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
21.Ganhos em Operações Day-Trade	0,00
22.Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	0,00
23.Outras Receitas Financeiras	0,00
24.Ganhos Alienação Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
25.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
26.Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
27.Amort.Deságio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
28.Resultados Positivos em SCP	0,00
29.Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
30.Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	0,00
31.Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
32.Doações e Subvenções para Investimento	
33.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	
34.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	
35.Rec. Decorrentes Outros Ajustes aos Padrões Intern.Contab.	
36.Rec.Orig Planos Benef.Admin.Entid.Fech.Previd.Complementar	0,00
37.Subv.Gover.p/Pesq.Desenv.Prod.e Proc.Inov.Empr.e Ent.Nac.	0,00
38.Subv.Gover.p/Remun.Pesq.Empreg.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
39.Outras Receitas Operacionais	0,00
40.(-)Despesas Operacionais	767.908,19
41.(-)Variações Cambiais Passivas	0,00
42.(-)Perdas Incor. Merc. Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
43.(-)Perdas em Operações Day-Trade	0,00
44.(-)Juros sobre o Capital Próprio	0,00
45.(-)Juros Pagos Dec.Emprést.c/Pes.Vinc./Sit.País Trib.Fav.	0,00
46.(-)Outras Despesas Financeiras	776,06
47.(-)Prejuízos Alien.Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
48.(-)Resultados Negativos em Participações Societárias	0,00
49.(-)Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
50.(-)Amort.Ágio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
51.(-)Resultados Negativos em SCP	0,00
52.(-)Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
53.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	
54.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	
55.(-)Perdas Decorrentes Teste Recuper. Imobiliz. e Intangível	
56.(-)Desp. Decorrentes Outros Ajustes Padrões Intern. Contab.	
57.LUCRO OPERACIONAL	-152.185,37
58.Receitas Alien.Bens Direitos Invest.,Imob.e Intangível	0,00
59.Ganhos de Capital p/Variação Percentual em Partic.Societária Avaliada p/PL	0,00
60.Outras Receitas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	0,00

Ficha 07A - Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 - PJ em Geral

Discriminação	1º Trimestre Valor
61.(-)Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	0,00
62.(-)Perdas de Capital p/Variação Percent. em Partic.Societária Aval. p/PL	0,00
63.(-)Outras Despesas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	0,00
64.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	-152.185,37
65.(-)Participações de Debêntures	0,00
66.(-)Participações de Empregados	0,00
67.(-)Partic. Administradores e Partes Beneficiárias	0,00
68.(-)Contrib. p/ Assistência ou Previd. de Empregados	0,00
69.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	-152.185,37
70.(-)Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00
71.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	-152.185,37
72.(-)Provisão para o Imposto de Renda	0,00
73.LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	-152.185,37

Ficha 07A - Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 - PJ em Geral

Discriminação	2º Trimestre Valor
01.Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	0,00
02.Receita de Vendas de Mercadorias e Prod.a Coml.Export.c/Fim Espec.Export.	0,00
03.Receita de Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	0,00
04.Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	475.361,28
05.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno	0,00
06.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Externo	0,00
07.Receita de Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
08.Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
09.Receita da Atividade Rural	
10.(-)Vendas Canceladas, Devol. e Descontos Incond.	0,00
11.(-)ICMS	20.842,10
12.(-)Cofins	58.236,05
13.(-)PIS/Pasep	12.643,36
14.(-)ISS	0,00
15.(-)Demais Imp. e Contr. Incid. s/ Vendas e Serviços	2.376,79
16.RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES	381.262,98
17.(-)Custo dos Bens e Serviços Vendidos	1.086.797,62
18.LUCRO BRUTO	-705.534,64
19.Variações Cambiais Ativas	0,00
20.Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
21.Ganhos em Operações Day-Trade	0,00
22.Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	0,00
23.Outras Receitas Financeiras	0,00
24.Ganhos Alienação Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
25.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
26.Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
27.Amort.Deságio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
28.Resultados Positivos em SCP	0,00
29.Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
30.Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	0,00
31.Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
32.Doações e Subvenções para Investimento	0,00
33.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	
34.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	
35.Rec. Decorrentes Outros Ajustes aos Padrões Intern.Contab.	
36.Rec.Orig Planos Benef.Admin.Entid.Fech.Previd.Complementar	0,00
37.Subv.Gover.p/Pesq.Desenv.Prod.e Proc.Inov.Empr.e Ent.Nac.	0,00
38.Subv.Gover.p/Remun.Pesq.Empreg.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
39.Outras Receitas Operacionais	54,24
40.(-)Despesas Operacionais	767.613,45
41.(-)Variações Cambiais Passivas	0,00
42.(-)Perdas Incor. Merc. Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
43.(-)Perdas em Operações Day-Trade	0,00
44.(-)Juros sobre o Capital Próprio	0,00
45.(-)Juros Pagos Dec.Emprést.c/Pes.Vinc./Sit.País Trib.Fav.	0,00
46.(-)Outras Despesas Financeiras	386,62
47.(-)Prejuízos Alien.Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
48.(-)Resultados Negativos em Participações Societárias	0,00
49.(-)Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
50.(-)Amort.Ágio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
51.(-)Resultados Negativos em SCP	0,00
52.(-)Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
53.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	
54.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	
55.(-)Perdas Decorrentes Teste Recuper. Imobiliz. e Intangível	
56.(-)Desp. Decorrentes Outros Ajustes Padrões Intern. Contab.	
57.LUCRO OPERACIONAL	-1.473.480,47
58.Receitas Alien.Bens Direitos Invest.,Imob.e Intangível	0,00
59.Ganhos de Capital p/Variação Percentual em Partic.Societária Avaliada p/PL	0,00
60.Outras Receitas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	0,00

Ficha 07A - Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 - PJ em Geral

Discriminação	2º Trimestre Valor
61.(-)Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	0,00
62.(-)Perdas de Capital p/Varição Percent. em Partic.Societária Aval. p/PL	0,00
63.(-)Outras Despesas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	0,00
64.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	-1.473.480,47
65.(-)Participações de Debêntures	0,00
66.(-)Participações de Empregados	0,00
67.(-)Partic. Administradores e Partes Beneficiárias	0,00
68.(-)Contrib. p/ Assistência ou Previd. de Empregados	0,00
69.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	-1.473.480,47
70.(-)Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00
71.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	-1.473.480,47
72.(-)Provisão para o Imposto de Renda	0,00
73.LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	-1.473.480,47

Ficha 07A - Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 - PJ em Geral

Discriminação	3º Trimestre Valor
01.Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	0,00
02.Receita de Vendas de Mercadorias e Prod.a Coml.Export.c/Fim Espec.Export.	0,00
03.Receita de Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	0,00
04.Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	418.015,34
05.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno	4.695.138,54
06.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Externo	0,00
07.Receita de Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
08.Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
09.Receita da Atividade Rural	
10.(-)Vendas Canceladas, Devol. e Descontos Incond.	0,00
11.(-)ICMS	14.060,53
12.(-)Cofins	446.248,09
13.(-)PIS/Pasep	84.366,54
14.(-)ISS	0,00
15.(-)Demais Imp. e Contr. Incid. s/ Vendas e Serviços	2.090,05
16.RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES	4.566.388,67
17.(-)Custo dos Bens e Serviços Vendidos	939.559,56
18.LUCRO BRUTO	3.626.829,11
19.Variações Cambiais Ativas	0,00
20.Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
21.Ganhos em Operações Day-Trade	0,00
22.Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	0,00
23.Outras Receitas Financeiras	0,00
24.Ganhos Alienação Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
25.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
26.Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
27.Amort.Deságio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
28.Resultados Positivos em SCP	0,00
29.Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
30.Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	0,00
31.Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
32.Doações e Subvenções para Investimento	0,00
33.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	
34.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	
35.Rec. Decorrentes Outros Ajustes aos Padrões Intern.Contab.	
36.Rec.Orig Planos Benef.Admin.Entid.Fech.Previd.Complementar	0,00
37.Subv.Gover.p/Pesq.Desenv.Prod.e Proc.Inov.Empr.ê Ent.Nac.	0,00
38.Subv.Gover.p/Remun.Pesq.Empreg.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
39.Outras Receitas Operacionais	0,00
40.(-)Despesas Operacionais	1.183.640,50
41.(-)Variações Cambiais Passivas	0,00
42.(-)Perdas Incor. Merc. Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
43.(-)Perdas em Operações Day-Trade	0,00
44.(-)Juros sobre o Capital Próprio	0,00
45.(-)Juros Pagos Dec.Emprést.c/Pes.Vinc./Sit.País Trib.Fav.	0,00
46.(-)Outras Despesas Financeiras	29.688,72
47.(-)Prejuízos Alien.Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
48.(-)Resultados Negativos em Participações Societárias	0,00
49.(-)Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
50.(-)Amort.Ágio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
51.(-)Resultados Negativos em SCP	0,00
52.(-)Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
53.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	
54.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	
55.(-)Perdas Decorrentes Teste Recuper. Imobiliz. e Intangível	
56.(-)Desp. Decorrentes Outros Ajustes Padrões Intern. Contab.	
57.LUCRO OPERACIONAL	2.413.499,89
58.Receitas Alien.Bens Direitos Invest.,Imob.e Intangível	0,00
59.Ganhos de Capital p/Variação Percentual em Partic.Societária Avaliada p/PL	0,00
60.Outras Receitas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	0,00

Ficha 07A - Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 - PJ em Geral

Discriminação	3º Trimestre Valor
61.(-)Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	0,00
62.(-)Perdas de Capital p/Variação Percent. em Partic.Societária Aval. p/PL	0,00
63.(-)Outras Despesas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	0,00
64.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	2.413.499,89
65.(-)Participações de Debêntures	0,00
66.(-)Participações de Empregados	0,00
67.(-)Partic. Administradores e Partes Beneficiárias	0,00
68.(-)Contrib. p/ Assistência ou Previd. de Empregados	0,00
69.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	2.413.499,89
70.(-)Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	153.385,77
71.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	2.260.114,12
72.(-)Provisão para o Imposto de Renda	420.071,60
73.LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	1.840.042,52

Ficha 07A - Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 - PJ em Geral

Discriminação	4º Trimestre Valor
01.Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	0,00
02.Receita de Vendas de Mercadorias e Prod.a Coml.Export.c/Fim Espec.Export.	0,00
03.Receita de Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	0,00
04.Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	391.966,66
05.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.586.765,37
06.Receita de Prestação de Serviços - Mercado Externo	0,00
07.Receita de Unidades Imobiliárias Vendidas	0,00
08.Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	0,00
09.Receita da Atividade Rural	
10.(-)Vendas Canceladas, Devol. e Descontos Incond.	0,00
11.(-)ICMS	6.436,92
12.(-)Cofins	132.113,00
13.(-)PIS/Pasep	28.682,42
14.(-)ISS	0,00
15.(-)Demais Imp. e Contr. Incid. s/ Vendas e Serviços	1.959,80
16.RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES	1.809.539,89
17.(-)Custo dos Bens e Serviços Vendidos	-125.947,60
18.LUCRO BRUTO	1.935.487,49
19.Variações Cambiais Ativas	0,00
20.Ganhos Aufer. Mercado Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
21.Ganhos em Operações Day-Trade	0,00
22.Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	0,00
23.Outras Receitas Financeiras	0,00
24.Ganhos Alienação Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	0,00
25.Resultados Positivos em Participações Societárias	0,00
26.Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
27.Amort.Deságio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
28.Resultados Positivos em SCP	0,00
29.Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
30.Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	0,00
31.Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
32.Doações e Subvenções para Investimento	0,00
33.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	
34.Receitas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	
35.Rec. Decorrentes Outros Ajustes aos Padrões Intern.Contab.	
36.Rec.Orig Planos Benef.Admin.Entid.Fech.Previd.Complementar	0,00
37.Subv.Gover.p/Pesq.Desenv.Prod.e Proc.Inov.Empr.e Ent.Nac.	0,00
38.Subv.Gover.p/Remun.Pesq.Empreg.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
39.Outras Receitas Operacionais	89,27
40.(-)Despesas Operacionais	763.449,33
41.(-)Variações Cambiais Passivas	0,00
42.(-)Perdas Incor. Merc. Renda Variável, exceto Day-Trade	0,00
43.(-)Perdas em Operações Day-Trade	0,00
44.(-)Juros sobre o Capital Próprio	0,00
45.(-)Juros Pagos Dec.Emprést.c/Pes.Vinc./Sit.País Trib.Fav.	0,00
46.(-)Outras Despesas Financeiras	6.254,46
47.(-)Prejuízos Alien.Partic.Integ.Ativo Circ.ou Real.L.Prazo	1.398,41
48.(-)Resultados Negativos em Participações Societárias	0,00
49.(-)Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
50.(-)Amort.Ágio Aquis.Invest.Aval.PL- Incorp.,Fusão ou Cisão	0,00
51.(-)Resultados Negativos em SCP	0,00
52.(-)Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
53.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Justo	
54.(-)Despesas Decorrentes de Ajustes a Valor Presente	
55.(-)Perdas Decorrentes Teste Recuper. Imobiliz. e Intangível	
56.(-)Desp. Decorrentes Outros Ajustes Padrões Intern. Contab.	
57.LUCRO OPERACIONAL	1.164.474,56
58.Receitas Alien.Bens Direitos Invest.,Imob.e Intangível	0,00
59.Ganhos de Capital p/Variação Percentual em Partic.Societária Avaliada p/PL	0,00
60.Outras Receitas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	0,00

Ficha 07A - Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 - PJ em Geral

Discriminação	4º Trimestre Valor
61.(-)Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	0,00
62.(-)Perdas de Capital p/Variação Percent. em Partic.Societária Aval. p/PL	0,00
63.(-)Outras Despesas Não Relacionadas nas Linhas Anteriores	0,00
64.RESULTADO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	1.164.474,56
65.(-)Participações de Debêntures	0,00
66.(-)Participações de Empregados	0,00
67.(-)Partic. Administradores e Partes Beneficiárias	0,00
68.(-)Contrib. p/ Assistência ou Previd. de Empregados	0,00
69.LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	1.164.474,56
70.(-)Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	76.000,00
71.LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	1.088.474,56
72.(-)Provisão para o Imposto de Renda	203.664,00
73.LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO DE APURAÇÃO	884.810,56

Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral

Discriminação	1º Trimestre Valor
01.Lucro Líquido antes do IRPJ	-152.185,37
02.Ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT	0,00
03.Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	-152.185,37
ADIÇÕES	
04.Custos - Soma das Parcelas Não Dedutíveis	0,00
05.Despesas Operacionais - Soma Parcelas Não Dedutíveis	28.421,35
06.Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00
07.Lucros Disponibilizados do Exterior	0,00
08.Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
09.Ajustes Decorr. Métodos - Preços de Transferências	0,00
10.Ajustes Dec.Emprést.C/Pessoas Vinc.ou Sit.País Trib.Favor.	0,00
11.Ajustes Dec. Operações c/Pessoas Sit.em País c/Trib.Favor.	0,00
12.Var. Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
13.Var. Camb Ativas-Oper Liq (MP nº 1858-10/1999, art 30)	0,00
14.Ajustes por Diminuição Valor de Invest. Aval. p/ PL	0,00
15.Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
16.Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
17.Excesso de Juros sobre o Capital Próprio Pago ou Creditado	0,00
18.Juros sobre Capital Próprio Recebido - Investimento Avaliado pelo MEP	0,00
19.Res. Especial - Realiz. (Lei nº 8.200/1991, art. 2º)	0,00
20.Dispêndios em Pesquisa Cient.e Tecnológica e de Inovação Tecnológica - ICT	0,00
21.Dispênd. Pes. Tec. Des. Inov. Tec.- Rev. Amort/Deprec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
22.Realização de Reserva de Reavaliação	0,00
23.Perdas de Capital p/Varição Percentual em Partic.Societária Avaliada p/PL	0,00
24.Deságio Amortizado Anterior.à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
25.Prêmios na Emissão de Debêntures - Destinação Diversa	0,00
26.Doações e Subvenções para Investimento - Destinação Diversa	0,00
27.Realiz.Rec.Orig.Planos Benef.Adm.Ent. Fechada Prev.Compl.	0,00
28.Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
29.Desp.e Custos c/Pesq.Desenv.Prod.e Proc.Inov.Empr.Ent.Nac.	0,00
30.Desp.e Custos c/Remun.Pesq.Empr.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
31.Resultados Negativos com Atos Cooperativos	0,00
32.Custos/Despesas Vinc.às Receitas Ativ.Imobil.Trib. p/RET	0,00
33.Parcela Lucros Contratos Constr.p/Empr.Forn.c/PJ Dir.Púb.	0,00
34.Participações Não Dedutíveis	0,00
35.Tributos e Contribuições com Exigibilidade Suspensa	0,00
36.Depreciação/Amortização Incentivada - Reversão (Lei nº 11.196/2005)	0,00
37.Depreciação Acelerada Incentivada - Reversão (Lei nº 11.196/2005, art. 31)	0,00
38.Deprec. Acel. Incent. - Ativ. Hotelaria - Reversão (Lei nº 11.727/2008)	0,00
39.Deprec. Acel. - Fab. Veículos e Autopeças - Reversão (Lei nº 11.774/2008)	0,00
40.Deprec. Acel. - Fab. Bens de Capital - Reversão (Lei nº 11.774/2008)	0,00
41.Depreciação/Amortização Acelerada Incentivada - Demais Hipóteses de Reversão	0,00
42.Perdas Inc Merc Renda Var no Per Apur, exc Day-Trade	0,00
43.Perdas em Operações Day-Trade no Período de Apuração	0,00
44.Outras Adições	0,00
45.SOMA DAS ADIÇÕES	28.421,35
EXCLUSÕES	
46.(-)Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	0,00
47.(-)Lucros Divid. Deriv. Invest. Aval. Custo Aquisição	0,00
48.(-)Ajustes por Aumento Valor de Invest. Aval. p/ PL	0,00
49.(-)Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados p/PL	0,00
50.(-)Ágio Amortizado Anterior.à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
51.(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
52.(-)Var. Camb. Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
53.(-)Var. Camb. Pass-Op Liq. (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
54.(-)Dispêndios c/ Pesq. Tec. e Desenv. de Inov. Tec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
55.(-)Ganhos de Capital p/ Var. Percentual em Partic. Societária Aval. p/PL	0,00
56.(-)Prêmios da Emissão de Debêntures	0,00
57.(-)Doações e Subvenções para Investimento	0,00
58.(-) Rec.Orig. Planos Benef. Adm. Ent. Fechada Prev.Compl.	0,00
59.(-)Rec.Subv.Gover.p/Pesq.Desenv.Prod.Proc.Inov.Empr.Ent.Nac.	0,00
60.(-)Rec.Subv.Gover.p/Rem.Pesq.Empr.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
61.(-)Result. Não Tribut. de Soc. Cooperativas	0,00
62.(-)Receitas da Atividade Imobiliária Tributadas pelo RET	0,00
63.(-)Parcela Lucros Contr.Constr.p/Empr.Forn.c/PJ Dir.Púb.	0,00
64.(-)Juros Produzidos por NTN (Lei nº 10.179/2001, art. 1º, Inc. III)	0,00
65.(-)Dispêndios com Inovação Tecnológica (Lei nº 11.196/2005, art. 19)	0,00
66.(-)Dispêndios Pesq. Cient. e de Inov. Tec.-ICT (Lei nº 11.196/2005)	0,00
67.(-)Atividade Audiovisual (Decreto nº 3.000/1999, art. 372)	0,00
68.(-)Deprec.Integral/Amortização Acelerada(Lei nº 11.196/2005)	0,00

Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral

Discriminação	1º Trimestre Valor
69.(-)Depreciação Acelerada Incentivada (Lei nº 11.196/2005, art. 31)	0,00
70.(-)Deprec. Acel. Incent. - Ativ. Hotelaria (Lei nº 11.727/2008, art. 1º)	0,00
71.(-)Deprec. Acel. - Fabr. Veíc. e Autopeças (Lei nº 11.774/2008, art. 11)	0,00
72.(-)Deprec. Acel. - Fab. Bens de Cap. (Lei nº 11.774/2008, art. 12, § 1º)	0,00
73.(-)Depreciação/Amortização Acelerada Incentivada - Demais Hipóteses	0,00
74.(-)Exaustão Incentivada	0,00
75.(-)Perdas Inc. Merc. Renda Var. - Períodos Apur. Anter.	0,00
76.(-)Divulgação Eleitoral Gratuita	0,00
77.(-)Custos/Despesas Capac. Pessoal-TI e TIC(Lei nº 11.774/08)	0,00
78.(-)Outras Exclusões	0,00
79.SOMA DAS EXCLUSÕES	0,00
80.LUCRO REAL ANTES DA COMP. PREJ. PRÓPRIO PER. DE APURAÇÃO	-123.764,02
81.(-)Atividades em Geral	
82.(-)Atividade Rural	
83.LUCRO REAL APÓS COMP. PREJ. PRÓPRIO PER. DE APURAÇÃO	-123.764,02
COMPENSAÇÃO DE PREJ. FISCAIS DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	
84.(-)Atividades em Geral - Per. Apuração de 1991 a 2010	0,00
85.(-)Atividade Rural - Períodos de Apuração de 1986 a 1990	
86.(-)Atividade Rural - Períodos de Apuração de 1991 a 2010	0,00
87.(-)Indúst. Tit. Prog. Export. - Befiex até 03/06/1993	0,00
88.LUCRO REAL	-123.764,02
89.LUCRO REAL POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral

Discriminação	2º Trimestre Valor
01.Lucro Líquido antes do IRPJ	-1.473.480,47
02.Ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT	0,00
03.Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	-1.473.480,47
ADIÇÕES	
04.Custos - Soma das Parcelas Não Dedutíveis	0,00
05.Despesas Operacionais - Soma Parcelas Não Dedutíveis	14.202,34
06.Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00
07.Lucros Disponibilizados do Exterior	0,00
08.Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
09.Ajustes Decorr. Métodos - Preços de Transferências	0,00
10.Ajustes Dec.Emprést.C/Pessoas Vinc.ou Sit.País Trib.Favor.	0,00
11.Ajustes Dec. Operações c/Pessoas Sit.em País c/Trib.Favor.	0,00
12.Var. Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
13.Var. Camb Ativas-Oper Liq (MP nº 1858-10/1999, art 30)	0,00
14.Ajustes por Diminuição Valor de Invest. Aval. p/ PL	0,00
15.Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
16.Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
17.Excesso de Juros sobre o Capital Próprio Pago ou Creditado	0,00
18.Juros sobre Capital Próprio Recebido - Investimento Avaliado pelo MEP	0,00
19.Res. Especial - Realiz. (Lei nº 8.200/1991, art. 2º)	0,00
20.Dispêndios em Pesquisa Cient.e Tecnológica e de Inovação Tecnológica - ICT	0,00
21.Dispênd. Pes. Tec. Des. Inov. Tec.- Rev. Amort/Deprec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
22.Realização de Reserva de Reavaliação	0,00
23.Perdas de Capital p/Varição Percentual em Partic.Societária Avaliada p/PL	0,00
24.Deságio Amortizado Anterior.à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
25.Prêmios na Emissão de Debêntures - Destinação Diversa	0,00
26.Doações e Subvenções para Investimento - Destinação Diversa	0,00
27.Realiz.Rec.Orig.Planos Benef.Adm.Ent. Fechada Prev.Compl.	0,00
28.Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
29.Desp.e Custos c/Pesq.Desenv.Prod.e Proc.Inov.Empr.Ent.Nac.	0,00
30.Desp.e Custos c/Remun.Pesq.Empr.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
31.Resultados Negativos com Atos Cooperativos	0,00
32.Custos/Despesas Vinc.às Receitas Ativ.Imobil.Trib. p/RET	0,00
33.Parcela Lucros Contratos Constr.p/Empr.Forn.c/PJ Dir.Púb.	0,00
34.Participações Não Dedutíveis	0,00
35.Tributos e Contribuições com Exigibilidade Suspensa	0,00
36.Depreciação/Amortização Incentivada - Reversão (Lei nº 11.196/2005)	0,00
37.Depreciação Acelerada Incentivada - Reversão (Lei nº 11.196/2005, art. 31)	0,00
38.Deprec. Acel. Incent. - Ativ. Hotelaria - Reversão (Lei nº 11.727/2008)	0,00
39.Deprec. Acel. - Fab. Veículos e Autopeças - Reversão (Lei nº 11.774/2008)	0,00
40.Deprec. Acel. - Fab. Bens de Capital - Reversão (Lei nº 11.774/2008)	0,00
41.Depreciação/Amortização Acelerada Incentivada - Demais Hipóteses de Reversão	0,00
42.Perdas Inc Merc Renda Var no Per Apur, exc Day-Trade	0,00
43.Perdas em Operações Day-Trade no Período de Apuração	0,00
44.Outras Adições	0,00
45.SOMA DAS ADIÇÕES	14.202,34
EXCLUSÕES	
46.(-)Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	0,00
47.(-)Lucros Divid. Deriv. Invest. Aval. Custo Aquisição	0,00
48.(-)Ajustes por Aumento Valor de Invest. Aval. p/ PL	0,00
49.(-)Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados p/PL	0,00
50.(-)Ágio Amortizado Anterior.à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
51.(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
52.(-)Var. Camb. Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
53.(-)Var. Camb. Pass-Op Liq. (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
54.(-)Dispêndios c/ Pesq. Tec. e Desenv. de Inov. Tec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
55.(-)Ganhos de Capital p/ Var. Percentual em Partic. Societária Aval. p/PL	0,00
56.(-)Prêmios da Emissão de Debêntures	0,00
57.(-)Doações e Subvenções para Investimento	0,00
58.(-) Rec.Orig. Planos Benef. Adm. Ent. Fechada Prev.Compl.	0,00
59.(-)Rec.Subv.Gover.p/Pesq.Desenv.Prod.Proc.Inov.Empr.Ent.Nac.	0,00
60.(-)Rec.Subv.Gover.p/Rem.Pesq.Empr.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
61.(-)Result. Não Tribut. de Soc. Cooperativas	0,00
62.(-)Receitas da Atividade Imobiliária Tributadas pelo RET	0,00
63.(-)Parcela Lucros Contr.Constr.p/Empr.Forn.c/PJ Dir.Púb.	0,00
64.(-)Juros Produzidos por NTN (Lei nº 10.179/2001, art. 1º, Inc. III)	0,00
65.(-)Dispêndios com Inovação Tecnológica (Lei nº 11.196/2005, art. 19)	0,00
66.(-)Dispêndios Pesq. Cient. Tec. e de Inov. Tec.-ICT (Lei nº 11.196/2005)	0,00
67.(-)Atividade Audiovisual (Decreto nº 3.000/1999, art. 372)	0,00
68.(-)Deprec.Integral/Amortização Acelerada(Lei nº 11.196/2005)	0,00

Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral

Discriminação	2º Trimestre Valor
69.(-)Depreciação Acelerada Incentivada (Lei nº 11.196/2005, art. 31)	0,00
70.(-)Deprec. Acel. Incent. - Ativ. Hotelaria (Lei nº 11.727/2008, art. 1º)	0,00
71.(-)Deprec. Acel. - Fabr. Veíc. e Autopeças (Lei nº 11.774/2008, art. 11)	0,00
72.(-)Deprec. Acel. - Fab. Bens de Cap. (Lei nº 11.774/2008, art. 12, § 1º)	0,00
73.(-)Depreciação/Amortização Acelerada Incentivada - Demais Hipóteses	0,00
74.(-)Exaustão Incentivada	0,00
75.(-)Perdas Inc. Merc. Renda Var. - Períodos Apur. Anter.	0,00
76.(-)Divulgação Eleitoral Gratuita	0,00
77.(-)Custos/Despesas Capac. Pessoal-TI e TIC(Lei nº 11.774/08)	0,00
78.(-)Outras Exclusões	0,00
79.SOMA DAS EXCLUSÕES	0,00
80.LUCRO REAL ANTES DA COMP. PREJ. PRÓPRIO PER. DE APURAÇÃO	-1.459.278,13
81.(-)Atividades em Geral	
82.(-)Atividade Rural	
83.LUCRO REAL APÓS COMP. PREJ. PRÓPRIO PER. DE APURAÇÃO	-1.459.278,13
COMPENSAÇÃO DE PREJ. FISCAIS DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	
84.(-)Atividades em Geral - Per. Apuração de 1991 a 2010	0,00
85.(-)Atividade Rural - Períodos de Apuração de 1986 a 1990	
86.(-)Atividade Rural - Períodos de Apuração de 1991 a 2010	0,00
87.(-)Indúst. Tit. Prog. Export. - Beflex até 03/06/1993	0,00
88.LUCRO REAL	-1.459.278,13
89.LUCRO REAL POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral

Discriminação	3º Trimestre Valor
01.Lucro Líquido antes do IRPJ	2.260.101,65
02.Ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT	0,00
03.Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	2.260.101,65
ADIÇÕES	
04.Custos - Soma das Parcelas Não Dedutíveis	0,00
05.Despesas Operacionais - Soma Parcelas Não Dedutíveis	21.207,41
06.Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	153.385,77
07.Lucros Disponibilizados do Exterior	0,00
08.Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
09.Ajustes Decorr. Métodos - Preços de Transferências	0,00
10.Ajustes Dec.Emprést.C/Pessoas Vinc.ou Sit.País Trib.Favor.	0,00
11.Ajustes Dec. Operações c/Pessoas Sit.em País c/Trib.Favor.	0,00
12.Var. Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
13.Var. Camb Ativas-Oper Liq (MP nº 1858-10/1999, art 30)	0,00
14.Ajustes por Diminuição Valor de Invest. Aval. p/ PL	0,00
15.Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
16.Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
17.Excesso de Juros sobre o Capital Próprio Pago ou Creditado	0,00
18.Juros sobre Capital Próprio Recebido - Investimento Avaliado pelo MEP	0,00
19.Res. Especial - Realiz. (Lei nº 8.200/1991, art. 2º)	0,00
20.Dispêndios em Pesquisa Cient.e Tecnológica e de Inovação Tecnológica - ICT	0,00
21.Dispênd. Pes. Tec. Des. Inov. Tec.- Rev. Amort/Deprec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
22.Realização de Reserva de Reavaliação	0,00
23.Perdas de Capital p/Varição Percentual em Partic.Societária Avaliada p/PL	0,00
24.Deságio Amortizado Anterior.à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
25.Prêmios na Emissão de Debêntures - Destinação Diversa	0,00
26.Doações e Subvenções para Investimento - Destinação Diversa	0,00
27.Realiz.Rec.Orig.Planos Benef.Adm.Ent. Fechada Prev.Compl.	0,00
28.Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
29.Desp.e Custos c/Pesq.Desenv.Prod.e Proc.Inov.Empr.Ent.Nac.	0,00
30.Desp.e Custos c/Remun.Pesq.Empr.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
31.Resultados Negativos com Atos Cooperativos	0,00
32.Custos/Despesas Vinc.às Receitas Ativ.Imobil.Trib. p/RET	0,00
33.Parcela Lucros Contratos Constr.p/Empr.Forn.c/PJ Dir.Púb.	0,00
34.Participações Não Dedutíveis	0,00
35.Tributos e Contribuições com Exigibilidade Suspensa	0,00
36.Depreciação/Amortização Incentivada - Reversão (Lei nº 11.196/2005)	0,00
37.Depreciação Acelerada Incentivada - Reversão (Lei nº 11.196/2005, art. 31)	0,00
38.Deprec. Acel. Incent. - Ativ. Hotelaria - Reversão (Lei nº 11.727/2008)	0,00
39.Deprec. Acel. - Fab. Veículos e Autopeças - Reversão (Lei nº 11.774/2008)	0,00
40.Deprec. Acel. - Fab. Bens de Capital - Reversão (Lei nº 11.774/2008)	0,00
41.Depreciação/Amortização Acelerada Incentivada - Demais Hipóteses de Reversão	0,00
42.Perdas Inc Merc Renda Var no Per Apur, exc Day-Trade	0,00
43.Perdas em Operações Day-Trade no Período de Apuração	0,00
44.Outras Adições	0,00
45.SOMA DAS ADIÇÕES	174.593,18
EXCLUSÕES	
46.(-)Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	0,00
47.(-)Lucros Divid. Deriv. Invest. Aval. Custo Aquisição	0,00
48.(-)Ajustes por Aumento Valor de Invest. Aval. p/ PL	0,00
49.(-)Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados p/PL	0,00
50.(-)Ágio Amortizado Anterior.à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
51.(-)Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
52.(-)Var. Camb. Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
53.(-)Var. Camb. Pass-Op Liq. (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
54.(-)Dispêndios c/ Pesq. Tec. e Desenv. de Inov. Tec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
55.(-)Ganhos de Capital p/ Var. Percentual em Partic. Societária Aval. p/PL	0,00
56.(-)Prêmios da Emissão de Debêntures	0,00
57.(-)Doações e Subvenções para Investimento	0,00
58.(-) Rec.Orig. Planos Benef. Adm. Ent. Fechada Prev.Compl.	0,00
59.(-)Rec.Subv.Gover.p/Pesq.Desenv.Prod.Proc.Inov.Empr.Ent.Nac.	0,00
60.(-)Rec.Subv.Gover.p/Rem.Pesq.Empr.Ativ.Inov.Tecn.Empr.País	0,00
61.(-)Result. Não Tribut. de Soc. Cooperativas	0,00
62.(-)Receitas da Atividade Imobiliária Tributadas pelo RET	0,00
63.(-)Parcela Lucros Contr.Constr.p/Empr.Forn.c/PJ Dir.Púb.	0,00
64.(-)Juros Produzidos por NTN (Lei nº 10.179/2001, art. 1º, Inc. III)	0,00
65.(-)Dispêndios com Inovação Tecnológica (Lei nº 11.196/2005, art. 19)	0,00
66.(-)Dispêndios Pesq. Cient. Tec. e de Inov. Tec.-ICT (Lei nº 11.196/2005)	0,00
67.(-)Atividade Audiovisual (Decreto nº 3.000/1999, art. 372)	0,00
68.(-)Deprec.Integral/Amortização Acelerada(Lei nº 11.196/2005)	0,00

Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral

Discriminação	3º Trimestre Valor
69.(-)Depreciação Acelerada Incentivada (Lei nº 11.196/2005, art. 31)	0,00
70.(-)Deprec. Acel. Incent. - Ativ. Hotelaria (Lei nº 11.727/2008, art. 1º)	0,00
71.(-)Deprec. Acel. - Fabr. Veíc. e Autopeças (Lei nº 11.774/2008, art. 11)	0,00
72.(-)Deprec. Acel. - Fab. Bens de Cap. (Lei nº 11.774/2008, art. 12, § 1º)	0,00
73.(-)Depreciação/Amortização Acelerada Incentivada - Demais Hipóteses	0,00
74.(-)Exaustão Incentivada	0,00
75.(-)Perdas Inc. Merc. Renda Var. - Períodos Apur. Anter.	0,00
76.(-)Divulgação Eleitoral Gratuita	0,00
77.(-)Custos/Despesas Capac. Pessoal-TI e TIC(Lei nº 11.774/08)	0,00
78.(-)Outras Exclusões	0,00
79.SOMA DAS EXCLUSÕES	0,00
80.LUCRO REAL ANTES DA COMP. PREJ. PRÓPRIO PER. DE APURAÇÃO	2.434.694,83
81.(-)Atividades em Geral	
82.(-)Atividade Rural	
83.LUCRO REAL APÓS COMP. PREJ. PRÓPRIO PER. DE APURAÇÃO	2.434.694,83
COMPENSAÇÃO DE PREJ. FISCAIS DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	
84.(-)Atividades em Geral - Per. Apuração de 1991 a 2010	730.408,45
85.(-)Atividade Rural - Períodos de Apuração de 1986 a 1990	
86.(-)Atividade Rural - Períodos de Apuração de 1991 a 2010	0,00
87.(-)Indúst. Tit. Prog. Export. - Befiex até 03/06/1993	0,00
88.LUCRO REAL	1.704.286,38
89.LUCRO REAL POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral

Discriminação	4º Trimestre Valor
01. Lucro Líquido antes do IRPJ	1.088.487,03
02. Ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT	-12,47
03. Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	1.088.474,56
ADIÇÕES	
04. Custos - Soma das Parcelas Não Dedutíveis	0,00
05. Despesas Operacionais - Soma Parcelas Não Dedutíveis	32.753,63
06. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	76.000,00
07. Lucros Disponibilizados do Exterior	0,00
08. Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
09. Ajustes Decorr. Métodos - Preços de Transferências	0,00
10. Ajustes Dec. Emprést. C/Pessoas Vinc. ou Sit. País Trib. Favor.	0,00
11. Ajustes Dec. Operações c/Pessoas Sit. em País c/Trib. Favor.	0,00
12. Var. Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
13. Var. Camb Ativas-Oper Liq (MP nº 1858-10/1999, art 30)	0,00
14. Ajustes por Diminuição Valor de Invest. Aval. p/ PL	0,00
15. Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
16. Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
17. Excesso de Juros sobre o Capital Próprio Pago ou Creditado	0,00
18. Juros sobre Capital Próprio Recebido - Investimento Avaliado pelo MEP	0,00
19. Res. Especial - Realiz. (Lei nº 8.200/1991, art. 2º)	0,00
20. Dispêndios em Pesquisa Cient. e Tecnológica e de Inovação Tecnológica - ICT	0,00
21. Dispênd. Pes. Tec. Des. Inov. Tec.- Rev. Amort/Deprec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
22. Realização de Reserva de Reavaliação	0,00
23. Perdas de Capital p/Variação Percentual em Partic. Societária Avaliada p/PL	0,00
24. Deságio Amortizado Anterior. à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
25. Prêmios na Emissão de Debêntures - Destinação Diversa	0,00
26. Doações e Subvenções para Investimento - Destinação Diversa	0,00
27. Realiz. Rec. Orig. Planos Benef. Adm. Ent. Fechada Prev. Compl.	0,00
28. Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
29. Desp. e Custos c/Pesq. Desenv. Prod. e Proc. Inov. Empr. Ent. Nac.	0,00
30. Desp. e Custos c/Remun. Pesq. Empr. Ativ. Inov. Tecn. Empr. País	0,00
31. Resultados Negativos com Atos Cooperativos	0,00
32. Custos/Despesas Vinc. às Receitas Ativ. Imobil. Trib. p/RET	0,00
33. Parcela Lucros Contratos Constr. p/Empr. Forn. c/PJ Dir. Púb.	0,00
34. Participações Não Dedutíveis	0,00
35. Tributos e Contribuições com Exigibilidade Suspensa	0,00
36. Depreciação/Amortização Incentivada - Reversão (Lei nº 11.196/2005)	0,00
37. Depreciação Acelerada Incentivada - Reversão (Lei nº 11.196/2005, art. 31)	0,00
38. Deprec. Acel. Incent. - Ativ. Hotelaria - Reversão (Lei nº 11.727/2008)	0,00
39. Deprec. Acel. - Fab. Veículos e Autopeças - Reversão (Lei nº 11.774/2008)	0,00
40. Deprec. Acel. - Fab. Bens de Capital - Reversão (Lei nº 11.774/2008)	0,00
41. Depreciação/Amortização Acelerada Incentivada - Demais Hipóteses de Reversão	0,00
42. Perdas Inc Merc Renda Var no Per Apur, exc Day-Trade	0,00
43. Perdas em Operações Day-Trade no Período de Apuração	0,00
44. Outras Adições	0,00
45. SOMA DAS ADIÇÕES	108.753,63
EXCLUSÕES	
46. (-) Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	0,00
47. (-) Lucros Divid. Deriv. Invest. Aval. Custo Aquisição	0,00
48. (-) Ajustes por Aumento Valor de Invest. Aval. p/ PL	0,00
49. (-) Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados p/PL	0,00
50. (-) Ágio Amortizado Anterior. à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
51. (-) Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
52. (-) Var. Camb. Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
53. (-) Var. Camb. Pass-Op Liq. (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
54. (-) Dispêndios c/ Pesq. Tec. e Desenv. de Inov. Tec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
55. (-) Ganhos de Capital p/ Var. Percentual em Partic. Societária Aval. p/PL	0,00
56. (-) Prêmios da Emissão de Debêntures	0,00
57. (-) Doações e Subvenções para Investimento	0,00
58. (-) Rec. Orig. Planos Benef. Adm. Ent. Fechada Prev. Compl.	0,00
59. (-) Rec. Subv. Gover. p/Pesq. Desenv. Prod. Proc. Inov. Empr. Ent. Nac.	0,00
60. (-) Rec. Subv. Gover. p/Rem. Pesq. Empr. Ativ. Inov. Tecn. Empr. País	0,00
61. (-) Result. Não Tribut. de Soc. Cooperativas	0,00
62. (-) Receitas da Atividade Imobiliária Tributadas pelo RET	0,00
63. (-) Parcela Lucros Contr. Constr. p/Empr. Forn. c/PJ Dir. Púb.	0,00
64. (-) Juros Produzidos por NTN (Lei nº 10.179/2001, art. 1º, Inc. III)	0,00
65. (-) Dispêndios com Inovação Tecnológica (Lei nº 11.196/2005, art. 19)	0,00
66. (-) Dispêndios Pesq. Cient. Tec. e de Inov. Tec.-ICT (Lei nº 11.196/2005)	0,00
67. (-) Atividade Audiovisual (Decreto nº 3.000/1999, art. 372)	0,00
68. (-) Deprec. Integral/Amortização Acelerada (Lei nº 11.196/2005)	0,00

Ficha 09A - Demonstração do Lucro Real - PJ em Geral

Discriminação

4º Trimestre Valor

69.(-)Depreciação Acelerada Incentivada (Lei nº 11.196/2005, art. 31)	0,00
70.(-)Deprec. Acel. Incent. - Ativ. Hotelaria (Lei nº 11.727/2008, art. 1º)	0,00
71.(-)Deprec. Acel. - Fabr. Veíc. e Autopeças (Lei nº 11.774/2008, art. 11)	0,00
72.(-)Deprec. Acel. - Fab. Bens de Cap. (Lei nº 11.774/2008, art. 12, § 1º)	0,00
73.(-)Depreciação/Amortização Acelerada Incentivada - Demais Hipóteses	0,00
74.(-)Exaustão Incentivada	0,00
75.(-)Perdas Inc. Merc. Renda Var. - Períodos Apur. Anter.	0,00
76.(-)Divulgação Eleitoral Gratuita	0,00
77.(-)Custos/Despesas Capac. Pessoal-TI e TIC(Lei nº 11.774/08)	0,00
78.(-)Outras Exclusões	0,00
79.SOMA DAS EXCLUSÕES	0,00
80.LUCRO REAL ANTES DA COMP. PREJ. PRÓPRIO PER. DE APURAÇÃO	1.197.228,19
81.(-)Atividades em Geral	
82.(-)Atividade Rural	
83.LUCRO REAL APÓS COMP. PREJ. PRÓPRIO PER. DE APURAÇÃO	1.197.228,19
COMPENSAÇÃO DE PREJ. FISCAIS DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	
84.(-)Atividades em Geral - Per. Apuração de 1991 a 2010	0,00
85.(-)Atividade Rural - Períodos de Apuração de 1986 a 1990	
86.(-)Atividade Rural - Períodos de Apuração de 1991 a 2010	358.572,16
87.(-)Indúst. Tit. Prog. Export. - Befiex até 03/06/1993	0,00
88.LUCRO REAL	838.656,03
89.LUCRO REAL POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral

Discriminação	1º Trimestre Valor
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL	
01.À Alíquota de 15%	0,00
02.Adicional	0,00
DEDUÇÕES	
03.(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	0,00
04.(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00
05.(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
06.(-)Atividade Audiovisual	0,00
07.(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
08.(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	
09.(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00
10.(-)Valor Remuneração da Prorrogação Licença-Maternidade (Lei nº 11.770/2008)	0,00
11.(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
12.(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
13.(-)Redução por Reinvestimento	0,00
14.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
15.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte	0,00
16.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos, Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	0,00
17.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
18.(-)Imp. Pago Inc. s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
19.(-)Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa	
20.(-)Parcelamento Formalizado de IR sobre a Base de Cálculo Estimada	
21.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	0,00
22.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00
23.IMPOSTO DE RENDA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O CUSTO ORÇADO E O CUSTO EFETIVO	0,00
24.IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Discriminação	2º Trimestre Valor
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL	
01.À Alíquota de 15%	0,00
02.Adicional	0,00
DEDUÇÕES	
03.(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	0,00
04.(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00
05.(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
06.(-)Atividade Audiovisual	0,00
07.(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
08.(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	
09.(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00
10.(-)Valor Remuneração da Prorrogação Licença-Maternidade (Lei nº 11.770/2008)	0,00
11.(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
12.(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
13.(-)Redução por Reinvestimento	0,00
14.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
15.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte	0,00
16.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos, Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	0,00
17.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
18.(-)Imp. Pago Inc. s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
19.(-)Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa	
20.(-)Parcelamento Formalizado de IR sobre a Base de Cálculo Estimada	
21.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	0,00
22.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00
23.IMPOSTO DE RENDA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O CUSTO ORÇADO E O CUSTO EFETIVO	0,00
24.IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral

Discriminação	3º Trimestre Valor
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL	
01.À Alíquota de 15%	255.642,96
02.Adicional	164.428,64
DEDUÇÕES	
03.(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	0,00
04.(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00
05.(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
06.(-)Atividade Audiovisual	0,00
07.(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
08.(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	
09.(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00
10.(-)Valor Remuneração da Prorrogação Licença-Maternidade (Lei nº 11.770/2008)	0,00
11.(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
12.(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
13.(-)Redução por Reinvestimento	0,00
14.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
15.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte	0,00
16.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos, Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	0,00
17.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
18.(-)Imp. Pago Inc. s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
19.(-)Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa	
20.(-)Parcelamento Formalizado de IR sobre a Base de Cálculo Estimada	
21.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	420.071,60
22.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00
23.IMPOSTO DE RENDA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O CUSTO ORÇADO E O CUSTO EFETIVO	0,00
24.IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Discriminação	4º Trimestre Valor
IMPOSTO SOBRE O LUCRO REAL	
01.À Alíquota de 15%	125.798,40
02.Adicional	77.865,60
DEDUÇÕES	
03.(-)Operações de Caráter Cultural e Artístico	0,00
04.(-)Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00
05.(-)Desenvolvimento Tecnológico Industrial / Agropecuário	0,00
06.(-)Atividade Audiovisual	0,00
07.(-)Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
08.(-)Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	
09.(-)Atividades de Caráter Desportivo	0,00
10.(-)Valor Remuneração da Prorrogação Licença-Maternidade (Lei nº 11.770/2008)	0,00
11.(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
12.(-)Isenção e Redução do Imposto	0,00
13.(-)Redução por Reinvestimento	0,00
14.(-)Imp. Pago no Ext. s/ Lucros, Rend. e Ganhos de Capital	0,00
15.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte	0,00
16.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos, Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	0,00
17.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
18.(-)Imp. Pago Inc. s/ Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
19.(-)Imp. de Renda Mensal Pago por Estimativa	
20.(-)Parcelamento Formalizado de IR sobre a Base de Cálculo Estimada	
21.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	203.664,00
22.IMPOSTO DE RENDA A PAGAR DE SCP	0,00
23.IMPOSTO DE RENDA SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O CUSTO ORÇADO E O CUSTO EFETIVO	0,00
24.IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido**Discriminação****1º Trimestre****DEMONSTRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL**

01. Lucro Líquido antes da CSLL	-152.185,37
02. Ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT	0,00
03. Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	-152.185,37

ADIÇÕES

04. Provisões Não Dedutíveis	0,00
05. Despesas Não Dedutíveis (Lei nº 9.249/1995, art. 13)	28.421,35
06. Enc. Depr., Amort. Exhaust. Baixa Bens-Dif. C. Monet. - IPC/BTNF	0,00
07. Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
08. Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
09. Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
10. Ajustes Dec. Emprést. C/Pessoas Vinc. ou Sit. País Trib. Favor.	0,00
11. Ajustes Dec. Operações c/Pessoas Sit. em País c/Trib. Favor.	0,00
12. Variações Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
13. Var. Camb. Ativas - Op. Liq. (MP nº 1.858-10/1999)	0,00
14. Ajustes por Dimin. Valor de Invest. Aval. p/ PL	0,00
15. Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
16. Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
17. Excesso de Juros sobre o Capital Próprio Pagos ou Creditados	0,00
18. Juros sobre Capital Próprio Recebido - Investimento Avaliado pelo MEP	0,00
19. Reserva Especial - Realização (Lei nº 8.200/1991, art. 2º)	0,00
20. Dispendios em Pesquisa Cient. e Tecnológica e de Inovação Tecnológica - ICT	0,00
21. Dispend. Pesq. Tec. e Dês. Inov. Tec. - Rever. Amort/Deprec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
22. Realização de Reserva de Reavaliação	0,00
23. Perdas de Capital p/Variação Percentual em Partic. Societária Avaliada p/PL	0,00
24. Deságio Amortizado Anterior. à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
25. Prêmios na Emissão de Debêntures - Destinação Diversa	0,00
26. Doações e Subvenções para Investimento - Destinação Diversa	0,00
27. Realiz. Rec. Orig. Planos Benef. Adm. Ent. Fechada Prev. Compl.	0,00
28. Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
29. Desp. e Custos c/Pesq. Desenv. Prod. e Proc. Inov. Empr. Ent. Nac.	0,00
30. Desp. e Custos c/Remun. Pesq. Empr. Ativ. Inov. Tecn. Empr. País	0,00
31. Resultados Negativos com Atos Cooperativos	0,00
32. Custos/Despesas Vinc. às Receitas Ativ. Imobil. Trib. p/RET	0,00
33. Parcela Lucros Contratos Constr. p/Empr. Forn. c/PJ Dir. Púb.	0,00
34. Aj. Neg. a Valor de Mercado (Lei nº 10.637/2002, art. 35)	0,00
35. Depreciação Integral - Reversão (Lei nº 11.196/2005, art. 17, III)	0,00
36. Outras Adições	0,00
37. SOMA DAS ADIÇÕES	28.421,35

EXCLUSÕES

38. (-) Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	0,00
39. (-) Lucros Divid. Invest. Aval. p/Custo Aquisição	0,00
40. (-) Ajustes p/ Aum. Valor Invest. Aval. p/ Patrimônio Líquido	0,00
41. (-) Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados p/PL	0,00
42. (-) Ágio Amortizado Anterior. à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
43. (-) Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
44. (-) Var. Camb. Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
45. (-) Var. Camb. Passivas - Op. Liq. (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
46. (-) Dispendios com Pesq. Tec. e Desenv. de Inov. Tec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
47. (-) Ganhos de Capital por Variação Perc. em Partic. Societária Aval. p/PL	0,00
48. (-) Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
49. (-) Doações e Subvenções para Investimento	0,00
50. (-) Rec. Orig. Planos Benef. Adm. Ent. Fechada Prev. Compl.	0,00
51. (-) Rec. Subv. Gover. p/Pesq. Desenv. Prod. Proc. Inov. Empr. Ent. Nac.	0,00
52. (-) Rec. Subv. Gover. p/Rem. Pesq. Empr. Ativ. Inov. Tecn. Empr. País	0,00
53. (-) Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
54. (-) Receitas da Atividade Imobiliária Tributadas pelo RET	0,00
55. (-) Parcela Lucros Contr. Constr. p/Empr. Forn. c/PJ Dir. Púb.	0,00
56. (-) Aj. Pos. a Valor de Mercado (Lei nº 10.637/2002)	0,00
57. (-) Dispendios com Inovação Tecnológica (Lei nº 11.196/2005, art. 19)	0,00

Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Discriminação	1º Trimestre
58.(-)Dispêndios em Pesq. Cient. e Tecnológica e de Inovação Tecnológica-ICT	0,00
59.(-)Depreciação Integral (Lei nº 11.196/2005, art. 17, III)	0,00
60.(-)Outras Exclusões	0,00
61.SOMA DAS EXCLUSÕES	0,00
62.BASE DE CÁLC. ANTES DA COMP. BC NEG. DO PRÓPRIO PER. APUR.	-123.764,02
63.(-)Atividades em Geral	
64.(-)Atividade Rural	
65.BASE DE CÁLC. ANTES DA COMP. DE BC NEG. DE PER. ANTERIORES	-123.764,02
66.(-)Base de Cálcl. Neg. da CSLL de Per. Ant.- Ativ. em Geral	0,00
67.(-)Base de Cálcl. Neg. da CSLL de Per. Ant. - Ativ. Rural	0,00
68.BASE DE CÁLCULO DA CSLL	-123.764,02
69.Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por Atividade	0,00
70.Adição de Créd. de CSLL s/ Depreciação Util. Anteriormente	0,00
71.TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00
DEDUÇÕES	
72.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
73.(-)Créditos s/ Dep. de Bens do Ativo Imobilizado	0,00
74.(-)Isenção sobre o Lucro da Exploração Relativo ao Prouni	0,00
75.(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
76.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Capital	0,00
77.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	0,00
78.(-)CSLL Ret. Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
79.(-)CSLL Retida p/ Pes. Jur.de Dir.Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
80.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est.,D.F. e Mun.	0,00
81.(-)CSLL Mensal Paga por Estimativa	
82.(-)Parc. Formalizado de CSLL s/ a Base Cálcl. Estimada	
83.CSLL A PAGAR	0,00
84.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00
85.CSLL SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O CUSTO ORÇADO E O CUSTO EFETIVO	0,00
86.CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido**Discriminação****2º Trimestre****DEMONSTRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL**

01. Lucro Líquido antes da CSLL	-1.473.480,47
02. Ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT	0,00
03. Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	-1.473.480,47

ADIÇÕES

04. Provisões Não Dedutíveis	0,00
05. Despesas Não Dedutíveis (Lei nº 9.249/1995, art. 13)	14.202,34
06. Enc. Depr., Amort. Exaust. Baixa Bens-Dif. C. Monet. - IPC/BTNF	0,00
07. Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
08. Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
09. Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
10. Ajustes Dec. Emprést. C/Pessoas Vinc. ou Sit. País Trib. Favor.	0,00
11. Ajustes Dec. Operações c/Pessoas Sit. em País c/Trib. Favor.	0,00
12. Variações Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
13. Var. Camb. Ativas - Op. Liq. (MP nº 1.858-10/1999)	0,00
14. Ajustes por Dimin. Valor de Invest. Aval. p/ PL	0,00
15. Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
16. Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
17. Excesso de Juros sobre o Capital Próprio Pagos ou Creditados	0,00
18. Juros sobre Capital Próprio Recebido - Investimento Avaliado pelo MEP	0,00
19. Reserva Especial - Realização (Lei nº 8.200/1991, art. 2º)	0,00
20. Dispendios em Pesquisa Cient. e Tecnológica e de Inovação Tecnológica - ICT	0,00
21. Dispend. Pesq. Tec. e Dês. Inov. Tec. - Rever. Amort/Deprec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
22. Realização de Reserva de Reavaliação	0,00
23. Perdas de Capital p/Varição Percentual em Partic. Societária Avaliada p/PL	0,00
24. Deságio Amortizado Anterior. à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
25. Prêmios na Emissão de Debêntures - Destinação Diversa	0,00
26. Doações e Subvenções para Investimento - Destinação Diversa	0,00
27. Realiz. Rec. Orig. Planos Benef. Adm. Ent. Fechada Prev. Compl.	0,00
28. Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
29. Desp. e Custos c/Pesq. Desenv. Prod. e Proc. Inov. Empr. Ent. Nac.	0,00
30. Desp. e Custos c/Remun. Pesq. Empr. Ativ. Inov. Tecn. Empr. País	0,00
31. Resultados Negativos com Atos Cooperativos	0,00
32. Custos/Despesas Vinc. às Receitas Ativ. Imobil. Trib. p/RET	0,00
33. Parcela Lucros Contratos Constr. p/Empr. Forn. c/PJ Dir. Púb.	0,00
34. Aj. Neg. a Valor de Mercado (Lei nº 10.637/2002, art. 35)	0,00
35. Depreciação Integral - Reversão (Lei nº 11.196/2005, art. 17, III)	0,00
36. Outras Adições	0,00
37. SOMA DAS ADIÇÕES	14.202,34

EXCLUSÕES

38. (-) Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	0,00
39. (-) Lucros Divid. Invest. Aval. p/Custo Aquisição	0,00
40. (-) Ajustes p/ Aum. Valor Invest. Aval. p/ Patrimônio Líquido	0,00
41. (-) Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados p/PL	0,00
42. (-) Ágio Amortizado Anterior. à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
43. (-) Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
44. (-) Var. Camb. Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
45. (-) Var. Camb. Passivas - Op. Liq. (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
46. (-) Dispendios com Pesq. Tec. e Desenv. de Inov. Tec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
47. (-) Ganhos de Capital por Variação Perc. em Partic. Societária Aval. p/PL	0,00
48. (-) Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
49. (-) Doações e Subvenções para Investimento	0,00
50. (-) Rec. Orig. Planos Benef. Adm. Ent. Fechada Prev. Compl.	0,00
51. (-) Rec. Subv. Gover. p/Pesq. Desenv. Prod. Proc. Inov. Empr. Ent. Nac.	0,00
52. (-) Rec. Subv. Gover. p/Rem. Pesq. Empr. Ativ. Inov. Tecn. Empr. País	0,00
53. (-) Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
54. (-) Receitas da Atividade Imobiliária Tributadas pelo RET	0,00
55. (-) Parcela Lucros Contr. Constr. p/Empr. Forn. c/PJ Dir. Púb.	0,00
56. (-) Aj. Pos. a Valor de Mercado (Lei nº 10.637/2002)	0,00
57. (-) Dispendios com Inovação Tecnológica (Lei nº 11.196/2005, art. 19)	0,00

Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido**Discriminação****2º Trimestre**

58.(-)Dispêndios em Pesq. Cient. e Tecnológica e de Inovação Tecnológica-ICT	0,00
59.(-)Depreciação Integral (Lei nº 11.196/2005, art. 17, III)	0,00
60.(-)Outras Exclusões	0,00
61.SOMA DAS EXCLUSÕES	0,00
62.BASE DE CÁLC. ANTES DA COMP. BC NEG. DO PRÓPRIO PER. APUR.	-1.459.278,13
63.(-)Atividades em Geral	
64.(-)Atividade Rural	
65.BASE DE CÁLC. ANTES DA COMP. DE BC NEG. DE PER. ANTERIORES	-1.459.278,13
66.(-)Base de Cálcl. Neg. da CSLL de Per. Ant.- Ativ. em Geral	0,00
67.(-)Base de Cálcl. Neg. da CSLL de Per. Ant. - Ativ. Rural	0,00
68.BASE DE CÁLCULO DA CSLL	-1.459.278,13
69.Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por Atividade	0,00
70.Adição de Créd. de CSLL s/ Depreciação Util. Anteriormente	0,00
71.TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00
DEDUÇÕES	
72.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
73.(-)Créditos s/ Dep. de Bens do Ativo Imobilizado	0,00
74.(-)Isenção sobre o Lucro da Exploração Relativo ao Prouni	0,00
75.(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
76.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Capital	0,00
77.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	0,00
78.(-)CSLL Ret. Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
79.(-)CSLL Retida p/ Pes. Jur.de Dir.Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
80.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est.,D.F. e Mun.	0,00
81.(-)CSLL Mensal Paga por Estimativa	
82.(-)Parc. Formalizado de CSLL s/ a Base Cálcl. Estimada	
83.CSLL A PAGAR	0,00
84.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00
85.CSLL SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O CUSTO ORÇADO E O CUSTO EFETIVO	0,00
86.CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido**Discriminação****3º Trimestre****DEMONSTRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL**

01. Lucro Líquido antes da CSLL	2.413.487,42
02. Ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT	0,00
03. Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	2.413.487,42

ADIÇÕES

04. Provisões Não Dedutíveis	0,00
05. Despesas Não Dedutíveis (Lei nº 9.249/1995, art. 13)	21.207,41
06. Enc. Depr., Amort. Exaust. Baixa Bens-Dif. C. Monet. - IPC/BTNF	0,00
07. Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
08. Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
09. Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
10. Ajustes Dec. Emprést. C/Pessoas Vinc. ou Sit. País Trib. Favor.	0,00
11. Ajustes Dec. Operações c/Pessoas Sit. em País c/Trib. Favor.	0,00
12. Variações Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
13. Var. Camb. Ativas - Op. Liq. (MP nº 1.858-10/1999)	0,00
14. Ajustes por Dimin. Valor de Invest. Aval. p/ PL	0,00
15. Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
16. Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
17. Excesso de Juros sobre o Capital Próprio Pagos ou Creditados	0,00
18. Juros sobre Capital Próprio Recebido - Investimento Avaliado pelo MEP	0,00
19. Reserva Especial - Realização (Lei nº 8.200/1991, art. 2º)	0,00
20. Dispendios em Pesquisa Cient. e Tecnológica e de Inovação Tecnológica - ICT	0,00
21. Dispend. Pesq. Tec. e Dês. Inov. Tec. - Rever. Amort/Deprec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
22. Realização de Reserva de Reavaliação	0,00
23. Perdas de Capital p/Variação Percentual em Partic. Societária Avaliada p/PL	0,00
24. Deságio Amortizado Anterior. à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
25. Prêmios na Emissão de Debêntures - Destinação Diversa	0,00
26. Doações e Subvenções para Investimento - Destinação Diversa	0,00
27. Realiz. Rec. Orig. Planos Benef. Adm. Ent. Fechada Prev. Compl.	0,00
28. Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
29. Desp. e Custos c/Pesq. Desenv. Prod. e Proc. Inov. Empr. Ent. Nac.	0,00
30. Desp. e Custos c/Remun. Pesq. Empr. Ativ. Inov. Tecn. Empr. País	0,00
31. Resultados Negativos com Atos Cooperativos	0,00
32. Custos/Despesas Vinc. às Receitas Ativ. Imobil. Trib. p/RET	0,00
33. Parcela Lucros Contratos Constr. p/Empr. Forn. c/PJ Dir. Púb.	0,00
34. Aj. Neg. a Valor de Mercado (Lei nº 10.637/2002, art. 35)	0,00
35. Depreciação Integral - Reversão (Lei nº 11.196/2005, art. 17, III)	0,00
36. Outras Adições	0,00
37. SOMA DAS ADIÇÕES	21.207,41

EXCLUSÕES

38. (-) Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	0,00
39. (-) Lucros Divid. Invest. Aval. p/Custo Aquisição	0,00
40. (-) Ajustes p/ Aum. Valor Invest. Aval. p/ Patrimônio Líquido	0,00
41. (-) Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados p/PL	0,00
42. (-) Ágio Amortizado Anterior. à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
43. (-) Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
44. (-) Var. Camb. Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
45. (-) Var. Camb. Passivas - Op. Liq. (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
46. (-) Dispendios com Pesq. Tec. e Desenv. de Inov. Tec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
47. (-) Ganhos de Capital por Variação Perc. em Partic. Societária Aval. p/PL	0,00
48. (-) Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
49. (-) Doações e Subvenções para Investimento	0,00
50. (-) Rec. Orig. Planos Benef. Adm. Ent. Fechada Prev. Compl.	0,00
51. (-) Rec. Subv. Gover. p/Pesq. Desenv. Prod. Proc. Inov. Empr. Ent. Nac.	0,00
52. (-) Rec. Subv. Gover. p/Rem. Pesq. Empr. Ativ. Inov. Tecn. Empr. País	0,00
53. (-) Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
54. (-) Receitas da Atividade Imobiliária Tributadas pelo RET	0,00
55. (-) Parcela Lucros Contr. Constr. p/Empr. Forn. c/PJ Dir. Púb.	0,00
56. (-) Aj. Pos. a Valor de Mercado (Lei nº 10.637/2002)	0,00
57. (-) Dispendios com Inovação Tecnológica (Lei nº 11.196/2005, art. 19)	0,00

Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Discriminação

3º Trimestre

58.(-)Dispêndios em Pesq. Cient. e Tecnológica e de Inovação Tecnológica-ICT	0,00
59.(-)Depreciação Integral (Lei nº 11.196/2005, art. 17, III)	0,00
60.(-)Outras Exclusões	0,00
61.SOMA DAS EXCLUSÕES	0,00
62.BASE DE CÁLC. ANTES DA COMP. BC NEG. DO PRÓPRIO PER. APUR.	2.434.694,83
63.(-)Atividades em Geral	
64.(-)Atividade Rural	
65.BASE DE CÁLC. ANTES DA COMP. DE BC NEG. DE PER. ANTERIORES	2.434.694,83
66.(-)Base de Cálcl. Neg. da CSLL de Per. Ant.- Ativ. em Geral	730.408,45
67.(-)Base de Cálcl. Neg. da CSLL de Per. Ant. - Ativ. Rural	0,00
68.BASE DE CÁLCULO DA CSLL	1.704.286,38
69.Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por Atividade	153.385,77
70.Adição de Créd. de CSLL s/ Depreciação Util. Anteriormente	0,00
71.TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	153.385,77
DEDUÇÕES	
72.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
73.(-)Créditos s/ Dep. de Bens do Ativo Imobilizado	0,00
74.(-)Isenção sobre o Lucro da Exploração Relativo ao Prouni	0,00
75.(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
76.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Capital	0,00
77.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	0,00
78.(-)CSLL Ret. Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
79.(-)CSLL Retida p/ Pes. Jur.de Dir.Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
80.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est.,D.F. e Mun.	0,00
81.(-)CSLL Mensal Paga por Estimativa	
82.(-)Parc. Formalizado de CSLL s/ a Base Cálcl. Estimada	
83.CSLL A PAGAR	153.385,77
84.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00
85.CSLL SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O CUSTO ORÇADO E O CUSTO EFETIVO	0,00
86.CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido**Discriminação****4º Trimestre****DEMONSTRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL**

01. Lucro Líquido antes da CSLL	1.164.487,03
02. Ajuste do Regime Tributário de Transição - RTT	-12,47
03. Lucro Líquido Após Ajuste do RTT	1.164.474,56

ADIÇÕES

04. Provisões Não Dedutíveis	0,00
05. Despesas Não Dedutíveis (Lei nº 9.249/1995, art. 13)	32.753,63
06. Enc. Depr., Amort. Exhaust. Baixa Bens-Dif. C. Monet. - IPC/BTNF	0,00
07. Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
08. Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
09. Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
10. Ajustes Dec. Emprést. C/Pessoas Vinc. ou Sit. País Trib. Favor.	0,00
11. Ajustes Dec. Operações c/Pessoas Sit. em País c/Trib. Favor.	0,00
12. Variações Cambiais Passivas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
13. Var. Camb. Ativas - Op. Liq. (MP nº 1.858-10/1999)	0,00
14. Ajustes por Dimin. Valor de Invest. Aval. p/ PL	0,00
15. Amortização de Ágio nas Aquisições de Investimentos Avaliados pelo PL	0,00
16. Perdas em Operações Realizadas no Exterior	0,00
17. Excesso de Juros sobre o Capital Próprio Pagos ou Creditados	0,00
18. Juros sobre Capital Próprio Recebido - Investimento Avaliado pelo MEP	0,00
19. Reserva Especial - Realização (Lei nº 8.200/1991, art. 2º)	0,00
20. Dispendios em Pesquisa Cient. e Tecnológica e de Inovação Tecnológica - ICT	0,00
21. Dispend. Pesq. Tec. e Dês. Inov. Tec. - Rever. Amort/Deprec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
22. Realização de Reserva de Reavaliação	0,00
23. Perdas de Capital p/Variação Percentual em Partic. Societária Avaliada p/PL	0,00
24. Deságio Amortizado Anterior. à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
25. Prêmios na Emissão de Debêntures - Destinação Diversa	0,00
26. Doações e Subvenções para Investimento - Destinação Diversa	0,00
27. Realiz. Rec. Orig. Planos Benef. Adm. Ent. Fechada Prev. Compl.	0,00
28. Remuneração da Prorrogação da Licença-Maternidade	0,00
29. Desp. e Custos c/Pesq. Desenv. Prod. e Proc. Inov. Empr. Ent. Nac.	0,00
30. Desp. e Custos c/Remun. Pesq. Empr. Ativ. Inov. Tecn. Empr. País	0,00
31. Resultados Negativos com Atos Cooperativos	0,00
32. Custos/Despesas Vinc. às Receitas Ativ. Imobil. Trib. p/RET	0,00
33. Parcela Lucros Contratos Constr. p/Empr. Forn. c/PJ Dir. Púb.	0,00
34. Aj. Neg. a Valor de Mercado (Lei nº 10.637/2002, art. 35)	0,00
35. Depreciação Integral - Reversão (Lei nº 11.196/2005, art. 17, III)	0,00
36. Outras Adições	0,00
37. SOMA DAS ADIÇÕES	32.753,63

EXCLUSÕES

38. (-) Reversão dos Saldos das Provisões Não Dedutíveis	0,00
39. (-) Lucros Divid. Invest. Aval. p/Custo Aquisição	0,00
40. (-) Ajustes p/ Aum. Valor Invest. Aval. p/ Patrimônio Líquido	0,00
41. (-) Amortização de Deságio nas Aquisições de Investimentos Avaliados p/PL	0,00
42. (-) Ágio Amortizado Anterior. à Alienação ou Baixa de Invest.	0,00
43. (-) Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
44. (-) Var. Camb. Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
45. (-) Var. Camb. Passivas - Op. Liq. (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
46. (-) Dispendios com Pesq. Tec. e Desenv. de Inov. Tec. (Lei nº 11.196/2005)	0,00
47. (-) Ganhos de Capital por Variação Perc. em Partic. Societária Aval. p/PL	0,00
48. (-) Prêmios na Emissão de Debêntures	0,00
49. (-) Doações e Subvenções para Investimento	0,00
50. (-) Rec. Orig. Planos Benef. Adm. Ent. Fechada Prev. Compl.	0,00
51. (-) Rec. Subv. Gover. p/Pesq. Desenv. Prod. Proc. Inov. Empr. Ent. Nac.	0,00
52. (-) Rec. Subv. Gover. p/Rem. Pesq. Empr. Ativ. Inov. Tecn. Empr. País	0,00
53. (-) Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
54. (-) Receitas da Atividade Imobiliária Tributadas pelo RET	0,00
55. (-) Parcela Lucros Contr. Constr. p/Empr. Forn. c/PJ Dir. Púb.	0,00
56. (-) Aj. Pos. a Valor de Mercado (Lei nº 10.637/2002)	0,00
57. (-) Dispendios com Inovação Tecnológica (Lei nº 11.196/2005, art. 19)	0,00

Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

Discriminação

4º Trimestre

58.(-)Dispêndios em Pesq. Cient. e Tecnológica e de Inovação Tecnológica-ICT	0,00
59.(-)Depreciação Integral (Lei nº 11.196/2005, art. 17, III)	0,00
60.(-)Outras Exclusões	0,00
61.SOMA DAS EXCLUSÕES	0,00
62.BASE DE CÁLC. ANTES DA COMP. BC NEG. DO PRÓPRIO PER. APUR.	1.197.228,19
63.(-)Atividades em Geral	
64.(-)Atividade Rural	
65.BASE DE CÁLC. ANTES DA COMP. DE BC NEG. DE PER. ANTERIORES	1.197.228,19
66.(-)Base de Cál. Neg. da CSLL de Per. Ant.- Ativ. em Geral	352.783,75
67.(-)Base de Cál. Neg. da CSLL de Per. Ant. - Ativ. Rural	0,00
68.BASE DE CÁLCULO DA CSLL	844.444,44
69.Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por Atividade	76.000,00
70.Adição de Créd. de CSLL s/ Depreciação Util. Anteriormente	0,00
71.TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	76.000,00
DEDUÇÕES	
72.(-)Recuperação de Crédito de CSLL (MP nº 1.807/1999, art. 8º)	0,00
73.(-)Créditos s/ Dep. de Bens do Ativo Imobilizado	0,00
74.(-)Isenção sobre o Lucro da Exploração Relativo ao Prouni	0,00
75.(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
76.(-)Imp. Pago no Exter. s/Lucros, Rend. Ganhos de Capital	0,00
77.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. Fed. (Lei nº 9.430/1996)	0,00
78.(-)CSLL Ret. Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
79.(-)CSLL Retida p/ Pes. Jur.de Dir.Priv. (Lei nº 10.833/2003)	0,00
80.(-)CSLL Retida p/ Órgãos, Aut. e Fund. dos Est.,D.F. e Mun.	0,00
81.(-)CSLL Mensal Paga por Estimativa	
82.(-)Parc. Formalizado de CSLL s/ a Base Cál. Estimada	
83.CSLL A PAGAR	76.000,00
84.CSLL A PAGAR DE SCP	0,00
85.CSLL SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O CUSTO ORÇADO E O CUSTO EFETIVO	0,00
86.CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Ficha 36A - Ativo - Balanço Patrimonial

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
CIRCULANTE		
01.Caixa	0,00	0,00
02.Bancos	5.562.639,29	417.468,43
03.Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	0,00
04.Valores Mobiliários	0,00	0,00
05.Estoques	606.613,48	611.464,63
06.Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
07.Clientes	1.157.746,04	7.392.365,30
08.Créditos Fiscais CSLL - Difer. Temp. Base Cálcl. Neg.	0,00	0,00
09.Créditos Fiscais IRPJ - Difer. Temp. Prejuízos Fiscais	0,00	0,00
10.Impostos e Contribuições a Recuperar	154.013,54	58.395,74
11.Despesas do Exercício Seguinte	0,00	0,00
12.Outras Contas	12.189,64	7.528,54
13.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
14.TOTAL DO CIRCULANTE	7.493.201,99	8.487.222,64
NÃO CIRCULANTE - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
15.Clientes	0,00	0,00
16.Créditos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	0,00	0,00
17.Valores Mobiliários	0,00	0,00
18.Depósitos Judiciais	5.232.557,09	5.652.628,69
19.Créditos Fiscais CSLL - Difer. Temp. Base Cálculo Negat.	0,00	0,00
20.Créditos Fiscais IRPJ - Difer. Temp. Prejuízos Fiscais	0,00	0,00
21.Outras Contas	0,00	0,00
22.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
23.TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.232.557,09	5.652.628,69
NÃO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS		
24.Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas	300.000,00	300.000,00
25.Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
26.Outros Investimentos	0,00	0,00
27.Ágios em Investimentos	0,00	0,00
28.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
29.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
30.(-)Deságios e Prov. p/ Perdas Prováveis em Invest.	0,00	0,00
31.TOTAL DOS INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00
NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO		
32.Terrenos	0,00	0,00
33.Edifícios e Construções	2.789.189,05	2.789.189,05
34.Construções em Andamento	529.990,00	529.990,00
35.Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	0,00	0,00
36.Veículos	89.900,00	89.900,00
37.Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.017.037,36	2.025.388,72
38.Recursos Minerais	0,00	0,00
39.Florestamento e Reflorestamento	0,00	0,00
40.Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	0,00	0,00
41.Outras Imobilizações	0,00	0,00
42.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
43.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
44.(-)Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	990.976,62	1.216.386,32
45.(-)Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	0,00
46.TOTAL DO IMOBILIZADO	4.435.139,79	4.218.081,45
NÃO CIRCULANTE - INTANGÍVEL		
47.Concessões	0,00	0,00
48.Marcas e Patentes	9.890,00	9.890,00
49.Direitos Autorais	0,00	0,00
50.Fundo de Comércio	0,00	0,00
51.Software ou Programas de Computador	90.000,00	90.000,00
52.Franquias	0,00	0,00
53.Desenvolvimento de Produtos	0,00	0,00
54.Outras	0,00	0,00
55.(-)Amortização do Intangível	0,00	0,00
56.(-)Outras Contas Redutoras do Intangível	0,00	0,00
57.TOTAL DO INTANGÍVEL	99.890,00	99.890,00

Ficha 36A - Ativo - Balanço Patrimonial

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
NÃO CIRCULANTE - DIFERIDO		
58.Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	0,00	0,00
59.Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas	0,00	0,00
60.Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis	0,00	0,00
61.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
62.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
63.(-)Amortização do Diferido	0,00	0,00
64.TOTAL DO DIFERIDO	0,00	0,00
65.TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	10.067.586,88	10.270.600,14
66.TOTAL DO ATIVO	17.560.788,87	18.757.822,78

Ficha 36E - Ativo - Balanço Patrimonial - Critérios em 31/12/2007 - PJ em Geral

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
CIRCULANTE		
01.Caixa	0,00	0,00
02.Bancos	5.562.639,29	417.468,43
03.Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação	0,00	0,00
04.Valores Mobiliários	0,00	0,00
05.Estoques	606.613,48	611.464,63
06.Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
07.Clientes	1.157.746,04	7.392.365,30
08.Créditos Fiscais CSLL - Difer. Temp. Base Cálcl. Neg.	0,00	0,00
09.Créditos Fiscais IRPJ - Difer. Temp. Prejuízos Fiscais	0,00	0,00
10.Impostos e Contribuições a Recuperar	154.013,54	58.395,74
11.Despesas do Exercício Seguinte	0,00	0,00
12.Outras Contas	12.189,64	7.528,54
13.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
14.TOTAL DO CIRCULANTE	7.493.201,99	8.487.222,64
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
15.Clientes	0,00	0,00
16.Créditos com Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	0,00	0,00
17.Valores Mobiliários	0,00	0,00
18.Depósitos Judiciais	5.232.557,09	5.652.628,69
19.Créditos Fiscais CSLL - Difer. Temp. Base Cálculo Negat.	0,00	0,00
20.Créditos Fiscais IRPJ - Difer. Temp. Prejuízos Fiscais	0,00	0,00
21.Outras Contas	0,00	0,00
22.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
23.TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.232.557,09	5.652.628,69
PERMANENTE - INVESTIMENTOS		
24.Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas	300.000,00	300.000,00
25.Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
26.Outros Investimentos	0,00	0,00
27.Âgios em Investimentos	0,00	0,00
28.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
29.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
30.(-)Deságios e Prov. p/ Perdas Prováveis em Invest.	0,00	0,00
31.TOTAL DOS INVESTIMENTOS	300.000,00	300.000,00
PERMANENTE - IMOBILIZADO		
32.Terrenos	0,00	0,00
33.Edifícios e Construções	2.789.189,05	2.789.189,05
34.Construções em Andamento	529.990,00	529.990,00
35.Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	0,00	0,00
36.Veículos	89.900,00	89.900,00
37.Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.017.037,36	2.025.388,72
38.Recursos Minerais	0,00	0,00
39.Florestamento e Reflorestamento	0,00	0,00
40.Direitos Contratuais de Exploração de Florestas	0,00	0,00
41.Outras Imobilizações	99.890,00	99.890,00
42.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
43.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
44.(-)Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	990.976,62	1.216.386,32
45.(-)Outras Contas Redutoras do Imobilizado	0,00	0,00
46.TOTAL DO IMOBILIZADO	4.535.029,79	4.317.971,45
PERMANENTE - INTANGÍVEL		
47.Concessões		
48.Marcas e Patentes		
49.Direitos Autorais		
50.Fundo de Comércio		
51.Software ou Programas de Computador		
52.Franquias		
53.Desenvolvimento de Produtos		
54.Outras		
55.(-)Amortização do Intangível		
56.(-)Outras Contas Redutoras do Intangível		
57.TOTAL DO INTANGÍVEL		

Ficha 36E - Ativo - Balanço Patrimonial - Critérios em 31/12/2007 - PJ em Geral

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
PERMANENTE - DIFERIDO		
58.Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais	0,00	0,00
59.Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas	0,00	0,00
60.Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis	0,00	0,00
61.Correção Monetária - Dif. IPC/BTNF (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
62.Correção Monetária Especial (Lei nº 8.200/1991)	0,00	0,00
63.(-)Amortização do Diferido	0,00	0,00
64.TOTAL DO DIFERIDO	0,00	0,00
65.TOTAL DO PERMANENTE	10.067.586,88	10.270.600,14
66.TOTAL DO ATIVO	17.560.788,87	18.757.822,78

Ficha 37A - Passivo - Balanço Patrimonial

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
CIRCULANTE		
01.Fornecedores	1.585.338,96	1.043.385,88
02.Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
03.Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	85.584,84	109.656,61
04.Salários a Pagar	116.308,62	34.890,88
05.Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	0,00	0,00
06.Provisão para a Contrib. Social sobre o Lucro Líquido	0,00	76.000,00
07.Provisão para o Imposto de Renda	0,00	203.664,00
08.Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
09.Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
10.Outras Contas	258.674,85	256.048,70
11.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
12.TOTAL DO CIRCULANTE	2.045.907,27	1.723.646,07
NÃO CIRCULANTE		
13.Fornecedores	0,00	0,00
14.Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
15.Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores	0,00	0,00
16.Créditos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	0,00	0,00
17.Provisão p/ o Imposto de Renda s/ Lucros Diferidos	0,00	0,00
18.Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
19.Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
20.Receitas Diferidas	0,00	0,00
21.(-)Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	0,00
22.Outras Contas	5.232.557,09	5.652.628,69
23.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
24.TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	5.232.557,09	5.652.628,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CAPITAL SOCIAL		
25.Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	3.000.000,00	3.000.000,00
26.(-)Capital a Integralizar Domiciliados e Residentes País	0,00	0,00
27.Capital Subscrito Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	0,00
28.(-)Capital a Integral. Domiciliados Residentes Exterior	0,00	0,00
29.TOTAL DO CAPITAL SOCIAL	3.000.000,00	3.000.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - RESERVAS		
30.Reservas de Capital	0,00	0,00
31.Reservas de Reavaliação	0,00	0,00
32.Reservas de Lucros	399.824,42	444.064,95
33.Reservas de Lucros - Doações e Subvenções p/ Investimentos	0,00	0,00
34.Reservas de Lucros - Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00	0,00
35.Reserva p/ Aumento de Cap. (Lei nº 9.249/1995, art. 9º)	0,00	0,00
36.Outras Reservas	0,00	0,00
37.TOTAL DAS RESERVAS	399.824,42	444.064,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
38.Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	0,00	0,00
39.(-)Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	0,00	0,00
40.TOTAL DOS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - OUTRAS CONTAS		
41.Lucros Acum. e/ou Saldo à Dispos. Assembléia	6.882.500,09	7.937.483,07
42.(-)Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
43.(-)Ações em Tesouraria	0,00	0,00
44.Outras	0,00	0,00
45.TOTAL OUTRAS CONTAS	6.882.500,09	7.937.483,07
46.TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.282.324,51	11.381.548,02
47.TOTAL DO PASSIVO	17.560.788,87	18.757.822,78

Ficha 37E - Passivo - Balanço Patrimonial - Critérios em 31/12/2007 - PJ em Geral

Discriminação	Último Balanço do Ano	
	Imediatamente Anterior	da Declaração
CIRCULANTE		
01.Fornecedores	1.585.338,96	1.043.385,88
02.Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
03.Impostos, Taxas e Contribuições a Recolher	85.584,84	109.656,61
04.Salários a Pagar	116.308,62	34.890,88
05.Dividendos Propostos ou Lucros Creditados	0,00	0,00
06.Provisão para a Contrib. Social sobre o Lucro Líquido	0,00	76.000,00
07.Provisão para o Imposto de Renda	0,00	203.664,00
08.Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
09.Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
10.Outras Contas	258.674,85	256.048,70
11.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
12.TOTAL DO CIRCULANTE	2.045.907,27	1.723.646,07
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
13.Fornecedores	0,00	0,00
14.Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
15.Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores	0,00	0,00
16.Créditos de Pessoas Ligadas (Físicas/Jurídicas)	0,00	0,00
17.Provisão p/ o Imposto de Renda s/ Lucros Diferidos	0,00	0,00
18.Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
19.Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	0,00	0,00
20.Receitas Diferidas	0,00	0,00
21.(-)Custos Correspondentes às Receitas Diferidas	0,00	0,00
22.Outras Contas	5.232.557,09	5.652.628,69
23.(-)Contas Retificadoras	0,00	0,00
24.TOTAL DO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.232.557,09	5.652.628,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CAPITAL SOCIAL		
25.Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	3.000.000,00	3.000.000,00
26.(-)Capital a Integralizar Domiciliados e Residentes País	0,00	0,00
27.Capital Subscrito Domiciliados e Residentes no Exterior	0,00	0,00
28.(-)Capital a Integral. Domiciliados Residentes Exterior	0,00	0,00
29.TOTAL DO CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.000.000,00	3.000.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - RESERVAS		
30.Reservas de Capital	0,00	0,00
31.Reservas de Reavaliação	0,00	0,00
32.Reservas de Lucros	399.824,42	444.064,95
33.Reservas de Lucros - Doações e Subvenções p/ Investimentos	0,00	0,00
34.Reservas de Lucros - Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00	0,00
35.Reserva p/ Aumento de Cap. (Lei nº 9.249/1995, art. 9º)	0,00	0,00
36.Outras Reservas	0,00	0,00
37.TOTAL DAS RESERVAS	399.824,42	444.064,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
38.Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade		
39.(-)Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade		
40.TOTAL DOS AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - OUTRAS CONTAS		
41.Lucros Acum. e/ou Saldo à Dispos. Assembléia	6.882.500,09	7.937.483,07
42.(-)Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
43.(-)Ações em Tesouraria	0,00	0,00
44.Outras	0,00	0,00
45.TOTAL OUTRAS CONTAS	6.882.500,09	7.937.483,07
46.TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.282.324,51	11.381.548,02
47.TOTAL DO PASSIVO	17.560.788,87	18.757.822,78

Ficha 38 - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
01.Saldo de Lucros Acumulados	6.882.500,09
02.Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores	0,00
03.Reversão de Reservas	0,00
04.Outros Recursos	0,00
05.Lucro Líquido do Ano	1.099.223,51
06.(-)Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
07.(-)Ajustes Devedores de Períodos de Apuração Anteriores	0,00
08.(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
09.TOTAL	7.981.723,60
DESTINAÇÕES	
10.Transferências para Reservas	44.240,53
11.Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
12.Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
13.Outras Destinações	0,00
14.TOTAL	44.240,53
15.LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.937.483,07
INFORMAÇÕES DO ÚLTIMO BALANÇO DO ANO DA DECLARAÇÃO	
16.BALANÇO TRANSCRITO ÀS FOLHAS Nº	0
17.Nº DO DIÁRIO	0
18.Nº DO REGISTRO DO DIÁRIO	0

**Ficha 38A - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - Critérios em
31/12/2007**

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
01.Saldo de Lucros Acumulados	6.882.500,09
02.Ajustes Credores de Períodos de Apuração Anteriores	0,00
03.Reversão de Reservas	0,00
04.Outros Recursos	0,00
05.Lucro Líquido do Ano	0,00
06.(-)Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
07.(-)Ajustes Devedores de Períodos de Apuração Anteriores	0,00
08.(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
09.TOTAL	6.882.500,09
DESTINAÇÕES	
10.Transferências para Reservas	44.240,53
11.Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
12.Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
13.Outras Destinações	0,00
14.TOTAL	44.240,53
15.LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.838.259,56
INFORMAÇÕES DO ÚLTIMO BALANÇO DO ANO DA DECLARAÇÃO	
16.BALANÇO TRANSCRITO ÀS FOLHAS Nº	
17.Nº DO DIÁRIO	
18.Nº DO REGISTRO DO DIÁRIO	

Ficha 54 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica

0001.CNPJ do Estabelecimento: 06.023.921/0001-56	
Receita de Vendas de Bens e Serviços dos Estabelecimentos	6.795.499,44
CNAE Preponderante do Estabelecimento:	
84.13-2/00 - Regulação das atividades econômicas	
 0002.CNPJ do Estabelecimento: 06.023.921/0002-37	
Receita de Vendas de Bens e Serviços dos Estabelecimentos	1.474.436,14
CNAE Preponderante do Estabelecimento:	
35.20-4/02 - Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas	

TOTAL - Receita de Vendas de Bens e Serviços dos Estabelecimentos	8.269.935,58
Valor Total da Receita de Vendas da PJ:	8.269.935,58

**Ficha 57 - Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária
Retidos na Fonte**

*** FICHA NÃO PREENCHIDA ***

Ficha 60 - Identificação de Sócios ou Titular

001.CPF/CNPJ: 03.507.415/0013-88

Nome/Nome Empresarial: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Jurídica

Qualificação: Sócio Pessoa Jurídica Domiciliado no Brasil

Percentual S/Capital Total

96,00%

Percentual S/Capital Votante

0,00%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal: Outro

002.CPF/CNPJ: 370.025.979-49

Nome/Nome Empresarial: ALEXANDRE HERCULANO COELHO DE SOUZA

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Qualificação: Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Percentual S/Capital Total

1,00%

Percentual S/Capital Votante

0,00%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal: Outro

003.CPF/CNPJ: 099.851.400-44

Nome/Nome Empresarial: CLOVES FELICIO VETTORATO

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Qualificação: Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Percentual S/Capital Total

1,00%

Percentual S/Capital Votante

0,00%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal: Outro

004.CPF/CNPJ: 039.198.621-04

Nome/Nome Empresarial: EPAMININDAS MATTOS CONCEIÇÃO

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Qualificação: Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Percentual S/Capital Total

1,00%

Percentual S/Capital Votante

0,00%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal: Outro

005.CPF/CNPJ: 834.966.538-68

Nome/Nome Empresarial: JOSÉ CARLOS DIAS

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Qualificação: Sócio Pessoa Física Domiciliado no Brasil

Percentual S/Capital Total

1,00%

Percentual S/Capital Votante

0,00%

CPF do Representante Legal:

Qualificação do Representante Legal: Outro

Ficha 61A - Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular

001.CPF/CNPJ: 112.328.541-15

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Nome/Nome Empresarial: HELNY PAULA CAMPOS

Qualificação: Presidente sem Vínculo Empregatício

Remuneração do Trabalho

128.880,00

Lucros / Dividendos

0,00

Juros sobre o Capital Próprio

0,00

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

002.CPF/CNPJ: 020.077.118-34

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Nome/Nome Empresarial: MARCI AREIAS

Qualificação: Conselheiro de Administração ou Fiscal

Remuneração do Trabalho

79.200,00

Lucros / Dividendos

0,00

Juros sobre o Capital Próprio

0,00

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

003.CPF/CNPJ: 203.167.551-68

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Nome/Nome Empresarial: GERALDO LUIZ DE ARAUJO

Qualificação: Diretor sem Vínculo Empregatício

Remuneração do Trabalho

79.200,00

Lucros / Dividendos

0,00

Juros sobre o Capital Próprio

0,00

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

004.CPF/CNPJ: 415.229.661-53

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Nome/Nome Empresarial: JOANA DARC FAGUNDES MOLINA

Qualificação: Conselheiro de Administração ou Fiscal

Remuneração do Trabalho

23.863,68

Lucros / Dividendos

0,00

Juros sobre o Capital Próprio

0,00

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

Ficha 61A - Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular

005.CPF/CNPJ: 265.859.101-25

País: BRASIL	
PF/PJ: Pessoa Física	
Nome/Nome Empresarial: PEDRO JAMIL NADAF	
Qualificação: Conselheiro de Administração ou Fiscal	
Remuneração do Trabalho	21.480,00
Lucros / Dividendos	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
Demais Rendimentos	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00

006.CPF/CNPJ: 834.966.538-68

País: BRASIL	
PF/PJ: Pessoa Física	
Nome/Nome Empresarial: JOSE CARLOS DIAS	
Qualificação: Conselheiro de Administração ou Fiscal	
Remuneração do Trabalho	21.480,00
Lucros / Dividendos	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
Demais Rendimentos	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00

007.CPF/CNPJ: 781.595.981-49

País: BRASIL	
PF/PJ: Pessoa Física	
Nome/Nome Empresarial: EUMAR ROBERTO NOVACKI	
Qualificação: Conselheiro de Administração ou Fiscal	
Remuneração do Trabalho	21.480,00
Lucros / Dividendos	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
Demais Rendimentos	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00

008.CPF/CNPJ: 080.791.881-49

País: BRASIL	
PF/PJ: Pessoa Física	
Nome/Nome Empresarial: MARCIO LUIZ DE MESQUITA	
Qualificação: Conselheiro de Administração ou Fiscal	
Remuneração do Trabalho	10.740,00
Lucros / Dividendos	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
Demais Rendimentos	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00

Ficha 61A - Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular

009.CPF/CNPJ: 053.320.521-20

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Nome/Nome Empresarial: JOAO FLAVIO BARVBOSA SALES

Qualificação: Conselheiro de Administração ou Fiscal

Remuneração do Trabalho

10.740,00

Lucros / Dividendos

0,00

Juros sobre o Capital Próprio

0,00

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

010.CPF/CNPJ: 171.688.801-87

País: BRASIL

PF/PJ: Pessoa Física

Nome/Nome Empresarial: ACELINA FALCAO APEREIRA MARQUES

Qualificação: Conselheiro de Administração ou Fiscal

Remuneração do Trabalho

10.740,00

Lucros / Dividendos

0,00

Juros sobre o Capital Próprio

0,00

Demais Rendimentos

0,00

Imposto de Renda Retido na Fonte

0,00

Ficha 67A - Outras Informações

Discriminação	Valor
01.Aquisição Máq., Apar., Instr. e Equipam. Novos (Lei nº 11.196/2005, art. 31)	0,00
02.Doação aos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00
03.Doação aos Fundos Nacional, Estaduais ou Municipais do Idoso (Lei nº 12.213/2010, art. 3º)	
04.Saldo de Base de Cálculo Negativa de CSLL - Atividades em Geral	3.974.947,28
05.Saldo de Base de Cálculo Negativa de CSLL - Atividade Rural	0,00
06.Aquisições para o Ativo Imobilizado	13.095,36
07.Baixas do Ativo Imobilizado	0,00
08.Bens Suj. ao Incent. de que Trata a Lei nº 11.051/2004 no Iníc. do Período	0,00
09.Bens Suj. ao Incent. de que Trata a Lei nº 11.051/2004 no Fim do Período	0,00
10.Saldo de Créditos de CSLL s/Depreciação no Início do Período (Lei nº 11.051)	0,00
11.Sdo.Parc.Corresp.à Dif.entre Vr.Integral.Capital e Vr.Contábil da Participação	0,00
12.Valor Total da Folha Sujeita à Alíq. Reduzida de que Trata a Lei nº 11.774/2008	0,00
13.Alíquota Reduzida de que Trata a Lei nº 11.774/2008	0,00
14.Sócio Ostensivo de SCP - Total de SCP	0
15.Escrituração em Meio Magnético: Sim	
16.Alteração de Capital na Forma dos art. 22 e 23 da Lei nº 9.249/95: Não	
17.Opção pela Escrit., no Ativo, da Base de Cálculo Negativa da CSLL (MP 1.807/1999, art. 8º): Não	
18.Método de Avaliação de Estoques: PEPS	

Ficha 70 - Informações Previdenciárias

Discriminação	Valor
Entidade Imune/Isenta de Contribuição Previdenciária: Não Marcado	
COMPRAS DE MERCADORIAS E INSUMOS	
01.Compras de Mercadorias e Insumos de Origem Rural Adquiridos de P. Física	0,00
02.Compras de Mercadorias e Insumos de Origem Rural Adquiridos de P. Jurídica	0,00
03.Compras de Demais Mercadorias e Insumos	822.029,70
CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	
04.Ordenados, Salários, Comissões, Gratif. e Outras Remunerações a Empregados	0,00
05.Planos de Poupança e Investimentos (PAIT)	0,00
06.Fundos de Aposentadoria Programada Individual (FAPI)	0,00
07.Despesas com Plano de Previdência Privada	0,00
08.Outros Gastos com Empregados	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
09.Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	0,00
10.Locação de Mão-de-Obra	0,00
11.Serviços Prestados por Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	0,00
12.Demais Serviços Prestados por Terceiros	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
13.Propag., Public. e Patroc. Pagos a Assoc. Desport. Mantenham Eq. Futebol Prof.	0,00
14.Propaganda, Public. e Patroc. Pagos às Demais Pessoas Jurídicas ou Físicas	0,00
OUTRAS DESPESAS	
15.Despesas com Viagens, Diárias e Ajudas de Custo	0,00
16.Contribuição para a Previdência Social	0,00
17.Contribuição para o FGTS	0,00
RECEITAS	
18.Receita de Exportação Direta de Produtos de Fabricação Própria - Agroindústria	0,00
19.Receita Venda Prod.Fabric.Própria a Coml.Exp.c/Fim Espec.Export.-Agroindúst.	0,00
20.Receita de Exportação Direta de Produtos de Fabricação Própria - Demais Ind.	0,00
21.Rec. Venda Prod.Fabric.Própria a Coml.Export.c/Fim Espec.Export.-Demais Ind.	0,00
22.Receita de Exportação Direta de Mercadorias - Agroindústria	0,00
23.Receita Venda de Mercadorias a Coml.Export.c/Fim Espec.Export.-Agroindústria	0,00
24.Receita de Exportação Direta de Mercadorias - Demais Empresas	0,00
25.Receita Venda Mercadorias a Coml Export.c/Fim Espec. Export.-Demais Empresas	0,00
26.Receita Venda no Mercado Interno de Produtos Fabric. Própria-Agroindústria	0,00
27.Receita Venda no Mercado Interno de Produtos Fabric. Própria - Demais Indúst.	0,00
28.Receita de Revenda de Mercadorias - Agroindústria	0,00
29.Receita de Revenda de Mercadorias - Demais Empresas	0,00
30.Receita de Prestação de Serviços no Mercado Interno	7.344.353,08
31.Receita de Exportação de Serviços	0,00
32.Demais Receitas	3.300.268,14
OUTRAS INFORMAÇÕES	
33.Construções Cíveis em Andamento	0,00
34.Número de Empregados no Início do Período	0
35.Número de Empregados no Final do Período	0



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

DCTF

Declaração de Contribuições

e

Tributos Federais

TIPO	MÊS	ANO
Mensal	JULHO	2010

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 1.7

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUL 2010

Nome Empresarial: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	11.927,22	0,00	
IPI	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO	0,00	0,00	
CSRF	62,92	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 a 46 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeito as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTF relativas a impostos e contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal e nos casos em que a solicitação seja pleiteada após o prazo decadencial.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: HELNY PAULA CAMPOS

CPF: 112.328.541-15

Telefone: (65) 36424423

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 171.829.301-10

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
12.61.88.80.56-21

Versão: 1.70

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 21/09/2010 às 10:27:15

0175438863

12.61.88.80.56

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
D C T F MENSAL - 1.7

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JUL 2010

Nome Empresarial: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Declaração Retificadora: NÃO

Situação Especial: NÃO

Data do Evento:

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO MÊS - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar em Quotas
IRPJ	0,00	0,00	0,00
IRRF	11.927,22	0,00	
IPÍ	0,00	0,00	
IOF	0,00	0,00	
CSLL	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP	0,00	0,00	
COFINS	0,00	0,00	
CPMF	0,00	0,00	
CIDE	0,00	0,00	
RET/PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO	0,00	0,00	
CSRF	62,92	0,00	
COSIRF	0,00	0,00	

TOTALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES APURADOS NO TRIMESTRE ANTERIOR - R\$

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
IRPJ	0,00	0,00
CSLL	0,00	0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTF contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos impostos e contribuições declarados. Fica o declarante ciente de que os impostos e contribuições declarados na DCTF e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984.

Sobre os impostos e contribuições não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 a 46 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeito as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTF relativas a impostos e contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de procedimento fiscal e nos casos em que a solicitação seja pleiteada após o prazo decadencial.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: HELNY PAULA CAMPOS

CPF: 112.328.541-15

Telefone: (65) 36424423

Ramal:

FAX: ()

Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 171.829.301-10

Atenção! Para retificar esta declaração será exigido este número de recibo:
12.61.88.80.56-21

Versão: 1.70

Declaração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 21/09/2010 às 10:27:15

0175438863

12.61.88.80.56

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL****DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS****TRIBUTÁRIOS FEDERAIS****D C T F MENSAL - 1.7****CNPJ: 06.023.921/0001-56****Mês/Ano: JUL 2010****Dados Iniciais**

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

Declaração Retificadora: NÃO

Situação: Normal

PJ esteve inativa desde o início do ano-calendário/data da sua constituição
até o mês anterior ao desta DCTF: NÃO

Forma de Tributação do Lucro: Real Trimestral

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

PJ com débitos de SCP a serem declarados: NÃO

PJ com incorporação submetida ao Regime Especial Tributário do Patrimônio de
Afetação (art. 1º da Lei nº. 10.931/2004) com débitos a declarar: NÃO**Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz**

Nome Empresarial:

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MTGÁS

Código da Natureza Jurídica:

203-8 - Sociedade de Economia Mista

Logradouro: HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA

Complemento: 7 ANDAR

Município: CUIABÁ

CEP: 78050-000

Telefone: (65) 36424423

Caixa Postal:

UF:

CEP:

Correio Eletrônico: CLAUIR@MTGAS.COM.BR

Número: 2254

Bairro/Distrito: BOSQUE DA SAUDE

UF: MT

Fax:

D C T F MENSAL - 1.7

CNPJ: 06.023.921/0001-56

JUL/2010

Página 2

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: HELNY PAULA CAMPOS

CPF: 112.328.541-15

Telefone: (65) 36424423

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: CLAUIR AZEVEDO PEREIRA

CPF: 171.829.301-10

Inscrição no CRC: MT005629007

UF: MT

Telefone: (65) 36237049

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: CLAUIR@DINACON.COM.BR

D C T F MENSAL - 1.7

CNPJ: 06.023.921/0001-56

JUL/2010

Página 3

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 0561-07

DENOMINAÇÃO: IRRF - Rendimentos do trabalho - Trabalho assalariado

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 07 / 2010

DÉBITO APURADO	11.913,69
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	11.913,69
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	11.913,69
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	11.913,69
----------------------------	---------------	------------------

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações	11.913,69
---	-----------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	11.913,69
-------------------------------	---------------	------------------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2010	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/08/2010		Nº de Referência:
Valor do Principal:		1.477,66
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		1.477,66
Valor Pago do Débito:		1.477,66

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2010	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 0561
Data de Vencimento: 20/08/2010		Nº de Referência:
Valor do Principal:		10.436,03
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		10.436,03
Valor Pago do Débito:		10.436,03

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais


DARF IRRF**01** NOME / TELEFONECompanhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
(0065) 36424423**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

SCISAO GILBERTO S. MELLO EM 05/07/2010

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2010
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2010
07	VALOR DO PRINCIPAL →	1.477,66
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	1.477,66
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


Rejane Mª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

 BANCO DO BRASIL SETOR PUBLICO CUIABAIT	
PROTOCOLO	
29 JUL. 2010	
PROVIDENCIADO	ARQUIVE-SE

RECEBEMOS DE Companhia Matogrossense de Gas MTGAS - Cuiaba - 06.023.921/0002-37
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: ____/____/____
NOME POR EXTENSO: _____
ASSINATURA: _____
RG OU CPF: _____

DECLARAMOS AINDA QUE AS MERCADORIAS SE
ENCONTRAM EM PERFEITAS CONDIÇÕES E,
QUANDO COMBUSTÍVEIS, COM CAMINHÃO
LACRADO, PRODUTO AO NÍVEL DA SETA BEM COMO
ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE DE
ACORDO COM AS REGULAMENTAÇÕES DOS
ÓRGÃOS COMPETENTES.
BOLETIM DE CONFORMIDADE EM ANEXO.

NF-e
Nº **006463**
SÉRIE **1**



DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº **006463**

SÉRIE **1**



Chave de Acesso 5110 0306 0239 2100 0237 5500 1000 0064 6311 2826 8843

Natureza da Operação Remessa de Merc. em Consignacao	Inscrição Estadual 133118967	Inscrição Estadual do Substituto Tributário 132878399	CNPJ 06.023.921/0002-37
---	---------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social Metropolitano Com. Derivado de Com. Ltda		CNPJ/CPF 07.094.917/0001-41	Data Emissão 12/03/2010
Endereço Av. Fernando Correia da Costa, 2350, 2350		Bairro/Distrito Jardim Petropolis	CEP 78.070-000
Município Cuiaba	Fone/Fax (65) 3624-4664	UF MT	Inscrição Estadual 132878399
Data de Entrada/Saída 12/03/2010			

FATURA

Fatura / Duplicata	Vencimento	Valor R\$ 0,00	Valor por extenso
--------------------	------------	-------------------	-------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Un.	Valor Tot.	BC ICMS	VI. ICMS	VI. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	Gas Natural												

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS R\$ 0,00	Valor do ICMS R\$ 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição R\$ 0,00	Valor do ICMS Substituição R\$ 0,00	Valor Total dos Produtos R\$ 845,90
Valor do Frete R\$ 0,00	Valor do Seguro R\$ 0,00	Desconto R\$ 0,00	Outras Despesas Acessórias R\$ 0,00	Valor do IPI R\$ 0,00
Valor Total da Nota				R\$ 845,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social GasOcidente do Mato Grosso	Frete por Conta 1 - do Remetente 2 - do Destinatário 1	Código ANTT 111027088214	Placa do Veículo JZR-7474	UF Veículo MT	CNPJ/CPF 01.717.813/0002-4
Endereço Rod dos Imigrantes	Município Cuiaba	UF MT	Inscrição Estadual 131819127		
Quantidade 0,000	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços R\$ 0,0000	Base de Cálculo do ISSQN R\$ 0,0000	Valor do ISSQN R\$ 0,0000
---------------------	--	--	------------------------------

LACRES

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Valor ICMS Subst. negativo - R\$ 0,00 Base de Calculo Reduzida Conf. Decreto
n. 6882 de 08/12/2005 mat.287

Controle do FISCO

30/07/2010 — BANCO DO BRASIL 15.427,00
38.414595 40,48

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DÍVIDA (DRE) 148841

CLIENTE: _____
AGENCIA: 0000-0 CONTA: _____

AGENTE ARRECADADOR
CNPJ: 001 3834 AGENCIA: S. PUBL. E C. HABIT. NO
COD. DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	30/07/2010
PERCENTUAL DE APURAÇÃO	100,00/100,00
NÚMERO DO CUPOM	00,427,00/15,427,00
CODIGO DA RECEITA	40,48
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.427,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.427,00

NR. AUTENTICAÇÃO 0,418,270,00/15,427,00

Modelo Aprovado pela ABRE - ADE
Conjunto Corat/Coleção n. 4801, DE 2006

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

1 NOME / TELEFONE

Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
(0065) 36424423**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

*Ref a folha pago julho/2010,
restituindo fechos 08/2010 pages.*

Rejane M^a de D. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/07/2010
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/08/2010
07	VALOR DO PRINCIPAL →	10.436,03
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	10.436,03
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

 BANCO DO BRASIL SETOR PÚBLICO CUIABÁ-MT	
PROTOCOLO	
17 AGO. 2010	
PROVIDENCIADO _/_/_	ARQUIVE-SE

RECEBEMOS DE Companhia Matogrossense de Gas MTGÁS - Cuiabá - 06.023.921/0002-37 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DECLARAMOS AINDA QUE AS MERCADORIAS SE ENCONTRAM EM PERFEITAS CONDIÇÕES E, QUANDO COMBUSTÍVEIS, COM CAMINHÃO LACRADO, PRODUTO AO NÍVEL DA SETA BEM COMO ATENDEM ÀS ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE DE ACORDO COM AS REGULAMENTAÇÕES DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. BOLETIM DE CONFORMIDADE EM ANEXO.	NF-e Nº 006460 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO: ____/____/____ NOME POR EXTENSO: _____ ASSINATURA: _____ RG OU CPF: _____		



DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 006460
 SÉRIE 1



Chave de Acesso 5110 0306 0239 2100 0237 5500 1000 0064 6075 3354 8357

Natureza da Operação Remessa de Merc. em Consignação	Inscrição Estadual 133118967	Inscrição Estadual do Substituto Tributário 132696762	CNPJ 06.023.921/0002-37
---	---------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	Data Emissão
Nome/Razão Social Borges e Dias Ltda		06.248.123/0001-22	12/03/2010
Endereço Av. General Mello, Esq. Av. Miguel Sutil	Bairro/Distrito Campo Velho	CEP 78.065-290	Data de Entrada/Saída 12/03/2010
Município Cuiabá	Fone/Fax (65) 3634-2122	UF MT	Inscrição Estadual 132696762

FATURA	Fatura / Duplicata	Vencimento	Valor R\$ 0,00	Valor por extenso
---------------	--------------------	------------	-------------------	-------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
Cód. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM / SH	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Un.	Valor Tot.	BC ICMS	VI ICMS	VI IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1	Gas Natural	000 5917			M3	850.0	1.1	935,00		0,00			0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS R\$ 0,00	Valor do ICMS R\$ 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição R\$ 0,00	Valor do ICMS Substituição R\$ 0,00	Valor Total dos Produtos R\$ 935,00
Valor do Frete R\$ 0,00	Valor do Seguro R\$ 0,00	Desconto R\$ 0,00	Outras Despesas Acessórias R\$ 0,00	Valor do IPI R\$ 0,00	Valor Total da Nota R\$ 935,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome/Razão Social MT Transp. de Gas Natural Ltda	Frete por Conta 1 - do Remetente 2 - do Destinatário <input checked="" type="checkbox"/> 1	Código ANTT 111027088214	Placa do Veículo JZR-7474	UF Veículo MT	CNPJ/CPF 06.187.213/0001-50
Endereço Rodovia BR 364, S/N KM 16		Município Cuiabá	UF MT	Inscrição Estadual 132676028			
Quantidade 0,000	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000		

CÁLCULO DO ISSQN		Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços R\$ 0,0000	Base de Cálculo do ISSQN R\$ 0,0000	Valor do ISSQN R\$ 0,0000
-------------------------	--	---------------------	--	--	------------------------------

LACRES	
---------------	--

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Valor ICMS Subst. negativo - R\$ 0,00 Base de Cálculo Reduzida Conf. Decreto n. 6882 de 08/12/2005 MAT-65	Controle do FISCO
--	-------------------

17/08/2010 12:12:00 BANCO DO BRASIL 38414595
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TERCIA SIMPLIFICADA
CLIENTE: AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0000 0
AGENTE AGRECADOR: AGENTIA S. P. 1988 10 000000
CNC 001 - 3834 - AGENTIA S. P. 1988 10 000000
CODIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2010
PERIODO DE APURACAO 11/08/2010
NUMERO DO C/P 00.021.021/0001 5
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DA REFERENCIA
DATA DO PAGAMENTO
RECEITA DA AGENTIA AGRECADORA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL
AUTENTICADO 1.512.000,00/2010
Modelo Apurado pelo AD
Conjunto Contabiliz. 01.001.01.000

D C T F MENSAL - 1.7

CNPJ: 06.023.921/0001-56

JUL/2010

Página 4

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 1708-06

DENOMINAÇÃO: IRRF - Outros rendimentos - Remuneração de serviços
profissionais prestados por pessoa jurídica/Serviços de
limpeza, conservação, segurança e locação de mão-de-obra
prestados por pessoa jurídica

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 07 / 2010

DÉBITO APURADO	13,53
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	13,53
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	13,53
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$

Total: 13,53

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as
compensações

13,53

Pagamento com DARF-R\$

Total: 13,53

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 31/07/2010

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Código da Receita: 1708

Data de Vencimento: 20/08/2010

Nº de Referência:

Valor do Principal:

13,53

Valor da Multa:

0,00

Valor dos Juros:

0,00

Valor Total do DARF:

13,53

Valor Pago do Débito:

13,53

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IRRF**01**

NOME / TELEFONE

Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
(0065) 36424423Período: **01/07/2010 a 31/07/2010**Transamerica Terceirização de Serviços Lt
968**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 →**31/07/2010****03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ →**06.023.921/0001-56****04** CÓDIGO DA RECEITA →**1708****05** NÚMERO DE REFERÊNCIA →**06** DATA DE VENCIMENTO →**20/08/2010****07** VALOR DO PRINCIPAL →**13,53****08** VALOR DA MULTA →**09** VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69 →**10** VALOR TOTAL →**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

(Somente nas 1ª e 2ª vias)



 BANCO DO BRASIL SETOR PUBLICO CUIABA-MT	
PROTOCOLO	
26 JUL. 2010	
PROVIDENCIADO _/_/_	ARQUIVE-SE

27/07/2010 BANCO DO BRASIL 11.000,00
38.414595 00,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE-SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 330

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 - AGENCIA 5, PUBLICO CUIABA 80
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2010
PERIODO DE APURACAO 01/07/2010
NUMERO DO CNPJ 06.023.041/0001-10
CODIGO DA RECEITA 1008
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 10,50
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 10,50

NRE AUTENTICACAO 4.881.D2E.C05.005.100

Modelo Aprovado pela SPM - ABM
conjunto Corat/Total n. 001, DE 2000

D C T F MENSAL - 1.7

CNPJ: 06.023.921/0001-56

JUL/2010

Página 5

Débito Apurado e Créditos Vinculados-R\$

GRUPO DO TRIBUTO: CSRF - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE

CÓDIGO DA RECEITA: 5952-02

DENOMINAÇÃO: CSLL, COFINS e PIS/PASEP - Retenção quinzenal sobre
pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica de direito
privado (Lei nº 10.833/2003)

PERIODICIDADE: Quinzenal

PERÍODO DE APURAÇÃO: 1ª Quinzena / 07 / 2010

DÉBITO APURADO	62,92
CRÉDITOS VINCULADOS	
- PAGAMENTO COM DARF	62,92
- COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR	0,00
- OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
- PARCELAMENTO	0,00
- SUSPENSÃO	0,00
SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS	62,92
SALDO A PAGAR DO DÉBITO	0,00

Valor do Débito-R\$	Total:	62,92
---------------------	--------	-------

Total das Retenções no período, antes de efetuadas as compensações	62,92
--	-------

Pagamento com DARF-R\$	Total:	62,92
------------------------	--------	-------

Relação de DARF vinculados ao Débito.

PA: 15/07/2010	CNPJ: 06.023.921/0001-56	Código da Receita: 5952
Data de Vencimento: 30/07/2010		Nº de Referência:
Valor do Principal:		62,92
Valor da Multa:		0,00
Valor dos Juros:		0,00
Valor Total do DARF:		62,92
Valor Pago do Débito:		62,92

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01**

NOME / TELEFONE

Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás
(0065) 36424423Período: **01/07/2010 a 15/07/2010****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 →	15/07/2010
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	06.023.921/0001-56
04	CÓDIGO DA RECEITA →	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	30/07/2010
07	VALOR DO PRINCIPAL →	62,92
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
10	VALOR TOTAL →	62,92
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

AUTORIZO PAGAMENTO

EM 23/07/10

[Handwritten signature]

Helny Paula Campos

Diretor - Presidente - MTGás



AUTORIZO PAGAMENTO

EM 23/07/2010

Geraldo Luiz de Araújo

Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE 1997 1997

AGÊNCIA: 0000-0	CONTA:	19-0
AGENTE: AGD CADADOR		19
CTR: 001 - 3834 - AGENCIA 5, PLOTA 110, CUBA		19
CODIGO DE BARRAS		
DATA DO PAGAMENTO		19-01/2010
PERIODO DE AMORAL		15/07/2010
NOME DO EMP		60-03-0-1-1/0001 50
CODIGO DA RECEITA		5002
NOME DA RECEITA		30/07/2010
DATA DO VENCIMENTO		
RECEITA BRUTA ACUMULADA		
EFFECTIVO		
VALOR DO PRINCIPAL		62,97
VALOR DA MULTA		
VALOR DOS JUROS		
VALOR TOTAL		62,97
AGENCIAMENTO		4-000-014-000-1001 19-0



COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

DACON

Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais

TIPO	MÊS	ANO
Mensal	JULHO	2010

DACON Mensal/Semestral

Periodicidade de Entrega: Mensal

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano de Apuração: JUL/2010

Nome Empresarial: COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS - MTGAS

Demonstrativo Retificador: NÃO

Situação: Normal

Inclusão no Simples: NÃO

Dados do Demonstrativo

Contribuições

PIS/Pasep a Pagar - Regime Não-Cumulativo	0,00
PIS/Pasep a Pagar - Regime Cumulativo	0,00
PIS/Pasep a Pagar - Folha de Salários	0,00
Cofins a Pagar - Regime Não-Cumulativo	0,00
Cofins a Pagar - Regime Cumulativo	0,00

O presente Recibo de Entrega do DACON contém a transcrição dos saldos apurados na Ficha Resumo do referido demonstrativo.

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: CLAUIR AZEVEDO PEREIRA

CNPJ: 171.829.301-10

Inscrição no CRC: MT005629007

UF: MT

Telefone: (65) 36237049

Ramal:

Fax: (65) 36237049

Correio Eletrônico: CLAUIR@DINACON.COM.BR

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: HELNY PAULA CAMPOS

CPF: 112.328.541-15

Telefone: (65) 36424423

Ramal:

Fax: ()

Correio Eletrônico:

ATENÇÃO:

Para retificar este demonstrativo será exigido este número de recibo:
22.83.71.91.72.85

A declaração foi assinada com o certificado digital do NI 171.829.301-10 .

Versão: 2.40

Demonstrativo recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 08/09/2010 às 10:56:03
3358572007

22.83.71.91.72

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JULHO/2010

Página: 01

Ficha 01 - Dados Iniciais

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Situação: Normal

Mês/Ano de Apuração: JUL/2010

Demonstrativo Retificador: NÃO

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

Periodicidade de Entrega: Mensal

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral

Inclusão no Simples: NÃO

Regime de Apuração de PIS/Pasep e Cofins: Regime Não-Cumulativo

Apuração de Créditos sobre Operações de Importação: SIM

Apuração de PIS/Pasep e Cofins a Alíquotas Diferenciadas na Condição de Contribuinte: NÃO

Apuração de PIS/Pasep e Cofins a Alíquotas por Unidade de Medida de Produto na Condição de Contribuinte: NÃO

Adição de Contribuição ou Crédito Diferidos em Meses Anteriores: NÃO

Diferimento de Contribuição ou Crédito no Mês: NÃO

Créditos Transferidos por PJ Sucidadas no Mês: NÃO

Contribuições e Créditos Diferidos Transferidos por PJ Sucidadas no Mês: NÃO

Desconto no Mês de Créditos Transferidos por PJ Sucidadas: NÃO

Método de Determinação dos Créditos: Vinculados à Receita Auferida Exclusivamente no Mercado Interno

Atenção:

O método de determinação dos créditos eleito pela pessoa jurídica deverá ser aplicado consistentemente em todos os meses do ano-calendário e, igualmente, na apuração do crédito relativo ao PIS/Pasep e à Cofins.

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JULHO/2010

Página: 02

Ficha 02 - Dados Cadastrais

Nome Empresarial:

Companhia Mato-Grossense de Gás - MTGás

Código da Natureza Jurídica:

203-8 - Sociedade de Economia Mista

Tipo do Logradouro: Avenida

Logradouro: Historiador Rubens de Mendonca

Número: 2254

Complemento: 7 Andar

Bairro/Distrito: Bosque da Saude

UF: MT

Município: Cuiabá

CEP: 78050-000

DDD: 65 Telefone: 36424423

DDD: 65

Fax: 36424423

Caixa Postal:

UF:

CEP:

Contato Eletrônico: clauir@mtgas.com.br

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JULHO/2010

Página: 03

Ficha 03 - Dados do Representante e do Responsável

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: Helny Paula Campos

CPF: 112.328.541-15

DDD: 65 Telefone: 36424423

Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

DADOS DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome: Clauir Azevedo Pereira

CPF: 171.829.301-10

CRC: MT005629007

UF: MT

DDD: 65 Telefone: 36237049

Ramal:

DDD: 65 Fax: 36237049

Correio Eletrônico: clauir@dinacon.com.br

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JULHO/2010

Página: 04

Ficha 06A - Apuração dos Créditos de PIS/Pasep - Aquisições no Mercado Interno
Regime Não-Cumulativo

Discriminação	Vinculados à Receita		
	Tributada no Mercado Interno	Não Tributada no Mercado Interno	de Exportação
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%			
01. Bens para Revenda	0,00	0,00	0,00
02. Bens Utilizados como Insumos	0,00	0,00	0,00
03. Serviços Utilizados como Insumos	39.524,50	0,00	0,00
04. Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica, Inclusive sob a Forma de Vapor	0,00	0,00	0,00
05. Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
06. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
07. Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda	0,00	0,00	0,00
08. Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
09. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)	0,00	0,00	0,00
10. Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição ou de Construção)	0,00	0,00	0,00
11. Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias	0,00	0,00	0,00
12. Devoluções de Vendas Sujeitas à Alíquota de 1,65%	130.159,70	0,00	0,00
13. Outras Operações com Direito a Crédito	0,00	0,00	0,00
14. BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS	169.684,20	0,00	0,00
15. Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65%	2.799,78	0,00	0,00
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS			
16. Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas	0,00	0,00	0,00
17. Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto	0,00	0,00	0,00
18. Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratação de Serviços	0,00	0,00	0,00
19. Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura	0,00	0,00	0,00
20. Créditos da Atividade Imobiliária	0,00	0,00	0,00
21. Outros Créditos a Descontar	0,00	0,00	0,00
22. Ajustes Positivos de Créditos	0,00	0,00	0,00
23. (-) Ajustes Negativos de Créditos	0,00	0,00	0,00
24. TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES	2.799,78	0,00	0,00
CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS			
25. Calculados sobre Insumos de Origem Animal	0,00	0,00	0,00
26. Calculados sobre Insumos de Origem Vegetal	0,00	0,00	0,00
27. Ajustes Positivos de Créditos	0,00	0,00	0,00
28. (-) Ajustes Negativos de Créditos	0,00	0,00	0,00
29. TOTAL DE CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS, APÓS AJUSTES	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA REVENDA (Lei nº 10.833/2003, art. 51, § 3º)			
30. Créditos Apurados	0,00	0,00	0,00
31. Ajustes Positivos de Créditos	0,00	0,00	0,00
32. (-) Ajustes Negativos de Créditos	0,00	0,00	0,00
33. TOTAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA REVENDA, APÓS AJUSTES	0,00	0,00	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JULHO/2010

Página: 05

Ficha 06B -Apuração dos Créditos de PIS/Pasep - Importação
Regime Não-Cumulativo

Discriminação	Vinculados à Receita		
	Tributada no Mercado Interno	Não Tributada no Mercado Interno	de Exportação
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 1,65%			
01.Bens para Revenda	0,00	0,00	0,00
02.Bens Utilizados como Insumos	0,00	0,00	0,00
03.Serviços Utilizados como Insumos	0,00	0,00	0,00
04.Despesas de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
05.Despesas de Aluguéis de Prédios	0,00	0,00	0,00
06.Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)	0,00	0,00	0,00
07.Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição)	0,00	0,00	0,00
08.Outras Operações com Direito a Crédito	0,00	0,00	0,00
09.BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
10.Créditos a Descontar à Alíquota de 1,65%	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS			
11.Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas	0,00	0,00	0,00
12.Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto	0,00	0,00	0,00
13.Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura - Alcool, Inclusive para Fins Carburantes (Lei nº 11.727/2008, art. 10)	0,00	0,00	0,00
14.Créditos da Atividade Imobiliária	0,00	0,00	
15.Outros Créditos a Descontar	0,00	0,00	0,00
16.Ajustes Positivos de Créditos	0,00	0,00	0,00
17.(-) Ajustes Negativos de Créditos	0,00	0,00	0,00
18.TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES	0,00	0,00	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JULHO/2010

Página: 06

Ficha 07A - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
Regime Não-Cumulativo

Discriminação	Receita	Base de Cálculo	Contribuição
APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			
01.Receita de Vendas de Bens e Serviços - Alíquota de 1,65%	244.896,21	244.896,21	4.040,81
02.Demais Receitas - Alíquota de 1,65%	0,00	0,00	0,00
03.TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP APURADA À ALÍQUOTA DE 1,65%			4.040,81
OUTRAS RECEITAS AUFERIDAS			
04.Receita Tributada à Alíquota Zero	0,00		
05.Receita Tributada à Alíquota Zero - Revenda de Produtos Sujeitos à Tributação Monofásica	0,00		
06.Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente	0,00		
07.Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação	0,00		
08.Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição	0,00		
09.Receita com Suspensão da Contribuição	0,00		
10.Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas a Substituição Tributária	0,00		
11.Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação	0,00		
12.CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - FOLHA DE SALÁRIOS		0,00	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JULHO/2010

Página: 07

Ficha 13A -Créditos Descontados no Mês - PIS/Pasep
Regime Não-Cumulativo

001.	Origem do Crédito: Aquisição no Mercado Interno	
	Tipo de Crédito: Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno	
	Período de Apuração do Crédito - Ano: 2010 Mês: Maio	
	Crédito Apurado no Mês	0,00
	Crédito Diferido em Meses Anteriores	0,00
	(-)Crédito Diferido no Mês	0,00
	Total de Crédito Apurado no Mês	0,00
	Crédito Descontado no Mês	3.157,48
002.	Origem do Crédito: Aquisição no Mercado Interno	
	Tipo de Crédito: Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno	
	Período de Apuração do Crédito - Ano: 2010 Mês: Junho	
	Crédito Apurado no Mês	0,00
	Crédito Diferido em Meses Anteriores	0,00
	(-)Crédito Diferido no Mês	0,00
	Total de Crédito Apurado no Mês	0,00
	Crédito Descontado no Mês	883,33

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JULHO/2010

Página: 08

Ficha 14 - Controle de Utilização dos Créditos no Mês - PIS/Pasep
Regime Não-Cumulativo

Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	7.515,95
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	7.515,95
06.Crédito Apurado no Mês	2.799,78
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	2.799,78
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	10.315,73
12.(-)Crédito Descontado no Mês	4.040,81
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	6.274,92

Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita Não Tributada no Mercado Interno

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita de Exportação

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Aquisição no Mercado Interno - Presumido - Atividades Agroindustriais

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JULHO/2010

Página: 09

Ficha 14 - Controle de Utilização dos Créditos no Mês - PIS/Pasep
Regime Não-Cumulativo

Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado a Embalagens para Revenda

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucedidas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucedidas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucedidas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Importação Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucedidas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucedidas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucedidas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Importação Vinculado à Receita Não Tributada no Mercado Interno

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucedidas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucedidas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucedidas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Importação Vinculado à Receita de Exportação

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucedidas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucedidas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucedidas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JULHO/2010

Página: 10

Ficha 15B -Resumo - Contribuição para o PIS/Pasep
Regime Não-Cumulativo

Discriminação Regime Não-Cumulativo

01.Contribuição para o PIS/Pasep Apurada	4.040,81
02.Contribuição para o PIS/Pasep Apurada - Alíquotas Diferenciadas	0,00
03.Contribuição para o PIS/Pasep - Alíquotas Diferenciadas - Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, art. 65, § 2º)	0,00
04.Contribuição para o PIS/Pasep Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto	0,00
05.Contribuição para o PIS/Pasep Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto - Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 2º, e 65, § 2º)	0,00
06.Contribuição Diferida em Meses Anteriores (Lei nº 9.718/98, art.7º)	0,00
08.TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP APURADA NO MÊS	4.040,81

CRÉDITOS DESCONTADOS REFERENTES A AQUISIÇÕES NO MERCADO INTERNO

09.(-)Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno	4.040,81
10.(-)Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno	0,00
11.(-)Vinculados à Receita de Exportação	0,00
12.(-)Presumido - Atividades Agroindustriais (Lei nº 10.925/2004, arts 8º e 15)	0,00
13.(-)Vinculados a Embalagens para Revenda (Lei nº 10.833/2003, art. 51, § 3º)	0,00

CRÉDITOS DESCONTADOS REFERENTES A IMPORTAÇÕES

14.(-)Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno	0,00
15.(-)Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno	0,00
16.(-)Vinculados à Receita de Exportação	0,00
17.TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DEVIDA NO MÊS	0,00

DEDUÇÕES

18.(-)PIS/Pasep Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
19.(-)PIS/Pasep Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
20.(-)PIS/Pasep Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
21.(-)PIS/Pasep Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
22.(-)PIS/Pasep Retida na Fonte por Sociedade Cooperativa	0,00
23.(-)PIS/Pasep Retida na Fonte por Fabricantes de Veículos e Máquinas (Lei nº 10.485/2002, art. 3º, § 3º)	0,00
24.(-)PIS/Pasep Substituição pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido	0,00
25.(-)Crédito Presumido - Medicamentos (Lei nº 10.147/2000, art. 3º)	0,00
26.(-)Créditos Admitidos no Regime Cumulativo (Lei nº 10.833/2003, art. 58-J)	0,00
27.(-)PIS/Pasep Paga pelo Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 4º e 65, § 5º)	0,00
28.(-)Outras Deduções	0,00
29.CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FATURAMENTO	0,00
30.CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR - FOLHA DE SALÁRIOS	0,00
31.CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR DE SCP	0,00
32.CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP A PAGAR RETIDA DE COOPERADOS	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JULHO/2010

Página: 11

Ficha 16A -Apuração dos Créditos da Cofins - Aquisições no Mercado Interno
Regime Não-Cumulativo

Discriminação	Vinculados à Receita		
	Tributada no Mercado Interno	Não Tributada no Mercado Interno	de Exportação
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 7,6%			
01.Bens para Revenda	0,00	0,00	0,00
02.Bens Utilizados como Insumos	0,00	0,00	0,00
03.Serviços Utilizados como Insumos	39.524,50	0,00	0,00
04.Despesas de Energia Elétrica e Energia Térmica, Inclusive sob a Forma de Vapor	0,00	0,00	0,00
05.Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
06.Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
07.Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda	0,00	0,00	0,00
08.Despesas de Contraprestações de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00
09.Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)	0,00	0,00	0,00
10.Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição ou de Construção)	0,00	0,00	0,00
11.Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias	0,00	0,00	0,00
12.Devoluções de Vendas Sujeitas à Alíquota de 7,6%	130.159,70	0,00	0,00
13.Outras Operações com Direito a Crédito	0,00	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS	169.684,20	0,00	0,00
Créditos a Descontar à Alíquota de 7,6%	12.896,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS			
16.Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas	0,00	0,00	0,00
17.Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto	0,00	0,00	0,00
18.Créditos da Atividade de Transporte de Cargas - Subcontratação de Serviços	0,00	0,00	0,00
19.Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura	0,00	0,00	0,00
20.Créditos da Atividade Imobiliária	0,00	0,00	0,00
21.Outros Créditos a Descontar	0,00	0,00	0,00
22.Ajustes Positivos de Créditos	0,00	0,00	0,00
23.(-) Ajustes Negativos de Créditos	0,00	0,00	0,00
24.TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES	12.896,00	0,00	0,00
CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS			
25.Calculados sobre Insumos de Origem Animal	0,00	0,00	0,00
26.Calculados sobre Insumos de Origem Vegetal	0,00	0,00	0,00
27.Ajustes Positivos de Créditos	0,00	0,00	0,00
28.(-) Ajustes Negativos de Créditos	0,00	0,00	0,00
29.TOTAL DE CRÉDITOS PRESUMIDOS - ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS, APÓS AJUSTES	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA REVENDA (Lei nº 10.833/2003, art. 51, § 3º)			
30.Créditos Apurados	0,00	0,00	0,00
31.Ajustes Positivos de Créditos	0,00	0,00	0,00
32.(-) Ajustes Negativos de Créditos	0,00	0,00	0,00
33.TOTAL DE CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA REVENDA, APÓS AJUSTES	0,00	0,00	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JULHO/2010

Página: 12

Ficha 16B -Apuração dos Créditos da Cofins - Importação
Regime Não-Cumulativo

Discriminação	Vinculados à Receita		
	Tributada no Mercado Interno	Não Tributada no Mercado Interno	de Exportação
BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS À ALÍQUOTA DE 7,6%			
01.Bens para Revenda	0,00	0,00	0,00
02.Bens Utilizados como Insumos	0,00	0,00	0,00
03.Serviços Utilizados como Insumos	0,00	0,00	0,00
04.Despesas de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
05.Despesas de Aluguéis de Prédios	0,00	0,00	0,00
06.Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)	0,00	0,00	0,00
07.Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição)	0,00	0,00	0,00
08.Outras Operações com Direito a Crédito	0,00	0,00	0,00
09.BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00
10.Créditos a Descontar à Alíquota de 7,6%	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS			
11.Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas	0,00	0,00	0,00
12.Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto	0,00	0,00	0,00
13.Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura - Alcool, Inclusive para Fins Carburantes (Lei nº 11.727/2008, art. 10)	0,00	0,00	0,00
14.Créditos da Atividade Imobiliária	0,00	0,00	0,00
15.Outros Créditos a Descontar	0,00	0,00	0,00
16.Ajustes Positivos de Créditos	0,00	0,00	0,00
17.(-) Ajustes Negativos de Créditos	0,00	0,00	0,00
18.TOTAL DE CRÉDITOS APURADOS APÓS AJUSTES	0,00	0,00	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JULHO/2010

Página: 13

Ficha 17A - Cálculo da Cofins
Regime Não-Cumulativo

Discriminação	Receita	Base de Cálculo	Contribuição
APURAÇÃO DA COFINS			
01.Receita de Vendas de Bens e Serviços - Alíquota de 7,6%	244.896,21	244.896,21	18.612,07
02.Demais Receitas - Alíquota de 7,6%	0,00	0,00	0,00
03.TOTAL DA COFINS APURADA À ALÍQUOTA DE 7,6%			18.612,07
OUTRAS RECEITAS AUFERIDAS			
04.Receita Tributada à Alíquota Zero	0,00		
05.Receita Tributada à Alíquota Zero - Revenda de Produtos Sujeitos à Tributação Monofásica	0,00		
06.Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente	0,00		
07.Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação	0,00		
08.Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição	0,00		
09.Receita com Suspensão da Contribuição	0,00		
10.Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas a Substituição Tributária	0,00		
11.Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação	0,00		

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JULHO/2010

Página: 14

Ficha 23A -Créditos Descontados no Mês - Cofins
Regime Não-Cumulativo

001. Origem do Crédito: Aquisição no Mercado Interno

Tipo de Crédito: Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno

Período de Apuração do Crédito - Ano: 2010 Mês: Maio

Crédito Apurado no Mês 0,00

Crédito Diferido em Meses Anteriores 0,00

(-)Crédito Diferido no Mês 0,00

Total de Crédito Apurado no Mês 0,00

Crédito Descontado no Mês 14.543,57

002. Origem do Crédito: Aquisição no Mercado Interno

Tipo de Crédito: Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno

Período de Apuração do Crédito - Ano: 2010 Mês: Junho

Crédito Apurado no Mês 0,00

Crédito Diferido em Meses Anteriores 0,00

(-)Crédito Diferido no Mês 0,00

Total de Crédito Apurado no Mês 0,00

Crédito Descontado no Mês 4.068,50

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JULHO/2010

Página: 15

Ficha 24 - Controle de Utilização dos Créditos no Mês - Cofins
Regime Não-Cumulativo

Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	34.618,99
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	34.618,99
06.Crédito Apurado no Mês	12.896,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	12.896,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	47.514,99
12.(-)Crédito Descontado no Mês	18.612,07
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	28.902,92

Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita Não Tributada no Mercado Interno

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita de Exportação

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Aquisição no Mercado Interno - Presumido - Atividades Agroindustriais

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucidadas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucidadas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JULHO/2010

Página: 16

Ficha 24 - Controle de Utilização dos Créditos no Mês - Cofins
Regime Não-Cumulativo

Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado a Embalagens para Revenda

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucedidas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucedidas	0,00
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucedidas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Importação Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucedidas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucedidas	0,00
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucedidas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Importação Vinculado à Receita Não Tributada no Mercado Interno

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucedidas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucedidas	0,00
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucedidas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

Crédito de Importação Vinculado à Receita de Exportação

Discriminação	Valor
01.Saldo de Crédito de Meses Anteriores	0,00
02.Saldo de Crédito de Meses Anteriores Transferidos por PJ Sucedidas	0,00
03.(-)Crédito Compensado no Mês	0,00
04.(-)Crédito Objeto de Pedido de Ressarcimento no Mês	0,00
05.SALDO DE CRÉDITO DISPONÍVEL DE MESES ANTERIORES	0,00
06.Crédito Apurado no Mês	0,00
07.Crédito Apurado no Mês Transferido por PJ Sucedidas	0,00
08.Crédito Diferido em Meses Anteriores e Adicionado no Mês	0,00
09.(-)Crédito Diferido - Valor Excluído no Mês	0,00
10.TOTAL DE CRÉDITO APURADO NO MÊS	0,00
11.TOTAL DE CRÉDITO DISPONÍVEL NO MÊS	0,00
12.(-)Crédito Descontado no Mês	0,00
13.(-)Crédito Descontado no Mês Transferido por PJ Sucedidas	0,00
14.CRÉDITO REMANESCENTE	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JULHO/2010

Página: 17

Ficha 25B -Resumo - Cofins
Regime Não-Cumulativo

Discriminação Regime Não-Cumulativo

01.Cofins Apurada	18.612,07
02.Cofins Apurada - Alíquotas Diferenciadas	0,00
03.Cofins Apurada - Alíquotas Diferenciadas - Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, art. 65, § 2º)	0,00
04.Cofins Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto	0,00
05.Cofins Apurada - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto - Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts. 64, § 2º, e 65, § 2º)	0,00
06.Cofins Diferida em Meses Anteriores (Lei nº 9.718/98, art.7º)	0,00
07.(-)Cofins Diferida no Mês (Lei nº 9.718/98, art.7º)	0,00
08.TOTAL DA COFINS APURADA NO MÊS	18.612,07

CRÉDITOS DESCONTADOS REFERENTES A AQUISIÇÕES NO MERCADO INTERNO

09.(-)Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno	18.612,07
10.(-)Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno	0,00
11.(-)Vinculados à Receita de Exportação	0,00
12.(-)Presumido - Atividades Agroindustriais (Lei nº 10.925/2004, arts 8º e 15)	0,00
13.(-)Vinculados a Embalagens para Revenda (Lei nº 10.833/2003, art. 51, § 3º)	0,00

CRÉDITOS DESCONTADOS REFERENTES A IMPORTAÇÕES

14.(-)Vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno	0,00
15.(-)Vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno	0,00
16.(-)Vinculados à Receita de Exportação	0,00
17.TOTAL DA COFINS DEVIDA NO MÊS	0,00

DEDUÇÕES

18.(-)Cofins Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
19.(-)Cofins Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
20.(-)Cofins Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
21.(-)Cofins Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
22.(-)Cofins Retida na Fonte por Sociedade Cooperativa	0,00
23.(-)Cofins Retida na Fonte por Fabricantes de Veículos e Máquinas (Lei nº 10.485/2002, art. 3º, § 3º)	0,00
24.(-)Cofins Substituição pela não Ocorrência do Fato Gerador Presumido	0,00
25.(-)Crédito Presumido - Medicamentos (Lei nº 10.147/2000, art. 3º)	0,00
26.(-)Créditos Admitidos no Regime Cumulativo (Lei nº 10.833/2003, art. 58-J)	0,00
27.(-)Cofins Paga pelo Substituto Tributário (Lei nº 11.196/2005, arts.64, § 4º e 65, § 5º)	0,00
28.(-)Outras Deduções	0,00
29.COFINS A PAGAR - FATURAMENTO	0,00

30.COFINS A PAGAR DE SCP	0,00
31.COFINS A PAGAR RETIDA DE COOPERADOS	0,00

DACON MENSAL-SEMESTRAL 2.4

CNPJ: 06.023.921/0001-56

Mês/Ano: JULHO/2010

Página: 01

Ficha 07A - Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
Regime Não-Cumulativo

Discriminação	Receita	Base de Cálculo	Contribuição
APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			
01.Receita de Vendas de Bens e Serviços - Alíquota de 1,65%	244.896,21	244.896,21	4.040,81
02.Demais Receitas - Alíquota de 1,65%	0,00	0,00	0,00
03.TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP APURADA À ALÍQUOTA DE 1,65%			4.040,81
OUTRAS RECEITAS AUFERIDAS			
04.Receita Tributada à Alíquota Zero	0,00		
05.Receita Tributada à Alíquota Zero - Revenda de Produtos Sujeitos à Tributação Monofásica	0,00		
06.Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente	0,00		
07.Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação	0,00		
08.Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição	0,00		
09.Receita com Suspensão da Contribuição	0,00		
10.Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas a Substituição Tributária	0,00		
11.Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação	0,00		
12.CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP - FOLHA DE SALÁRIOS		0,00	0,00