

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	363.514,22D
NUMERARIO DISPONIVEL	1.362,05D
CAIXA E FUNDO FIXO	1.000,00D
CONTAS BANCARIAS A VISTA	362,05D
APLICACOES FINANCEIRAS	362.152,17D
APLICACOES FINANCEIRAS	362.152,17D
CREDITOS, VALORES E BENS	7.463,02D
DEVEDORES DIVERSOS	0,72D
OUTROS DEVEDORES	0,72D
TRIBUTOS A COMPENSAR	7.462,30D
IMPOSTO DE RENDA	7.434,30D
OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	28,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.607,77D
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.607,77D
ARRENDAMENTOS,ALUGUEIS E EMPREST.DE BENS	1.121,70D
PREMIOS DE SEGUROS	165,07D
OUTROS	1.321,00D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	373.585,01D
ATIVO NAO CIRCULANTE	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.919,77D
CREDITOS, VALORES E BENS	86.919,77D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	80.319,77D
IMOBILIZADO	17.350,76D
ADMINISTRACAO	17.350,76D
ADMINISTRACAO	17.350,76D
ATIVO INTANGÍVEL	75.702,36D
ATIVO INTANGÍVEL	75.702,36D
ATIVO INTANGÍVEL	75.702,36D
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	179.972,89D
ATIVOS DE DIREITO DE USO	
ATIVOS DE DIREITO DE USO	61.641,69D
ATIVOS DE DIREITO DE USO	61.641,69D
ATIVOS DE DIREITO DE USO	61.641,69D
TOTAL ATIVOS DE DIREITO DE USO	61.641,69D
TOTAL ATIVO	615.199,59D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGACOES	56.325,00C
FORNECEDORES	8.477,74C
FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	8.477,74C
FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C
FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.903,85C
IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	12,39C
IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	4.349,99C
IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	2.541,47C
OBRIGACOES ESTIMADAS	26.905,42C
FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	26.905,42C
OUTRAS OBRIGACOES	14.036,53C
OUTRAS	14.036,53C
PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	12.373,64C
PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	12.373,64C
CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	12.373,64C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	68.698,64C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	
OBRIGACOES	37.525,16C
CAUÇÕES	37.525,16C
OUTRAS	37.525,16C
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	37.525,16C
PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	
PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	52.838,47C
PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	52.838,47C
CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	52.838,47C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<u>TOTAL PASSIVOS DE ARRENDAMENTO</u>	<u>52.838,47C</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	5.799.660,65C
CAPITAL SOCIAL	5.799.660,65C
CAPITAL SUBSCRITO	6.000.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	200.339,35D
RESERVAS	732.836,55C
RESERVAS DE CAPITAL	732.836,55C
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	732.836,55C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	780.027,63C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	780.027,63C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	780.027,63C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.620.602,86D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.620.602,86D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.620.602,86D
<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>691.921,97C</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>850.984,24C</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO PERIODO	
RESULTADO	
(-) DESPESAS	265.051,70D
DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	265.051,70D
SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE GAS	265.051,70D
OUTRAS RECEITAS	24.240,74C
OUTRAS RECEITAS	24.240,74C
OUTRAS RECEITAS	24.240,74C
TOTAL RESULTADO	<u>240.810,96D</u>
RESULTADO FINANCEIRO	
RECEITA FINANCEIRA	9.341,75C
DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	9.341,75C
GAS AUTOMOTIVO	9.341,75C
DESPESAS FINANCEIRAS	3.585,43D
DISTRIBUICAO DE GAS CANALIZADO	3.585,43D
GAS AUTOMOTIVO	3.585,43D
TOTAL RESULTADO FINANCEIRO	<u>5.756,32C</u>
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	730,01D
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	730,01D
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO	730,01D
TOTAL DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	<u>730,01D</u>
TOTAL RESULTADO DO PERIODO	<u>235.784,65D</u>

ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACEDO
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 832.467.624-49

LEURIDIA ALEIXO DA SILVA
Contadora
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01835602
CPF: 665.294.174-00