

Balancete de Verificação

De 01/12/2008 até 31/12/2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.1.01.02.02	BANCOS	353.141,46D	15.328.692,03	11.700.392,82	3.981.440,67 D
1.1.01.03.01	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	7.260.501,56D	80.343,28	7.759,19	7.333.085,65 D
1.1.02.01.01	CLIENTES DE GÁS	4.961.704,64D	8.624.604,48	8.402.926,33	5.183.382,79 D
1.1.02.01.02	CLIENTES SERV PRESTADOS	947,34D	0,00	0,00	947,34 D
1.1.02.01.03	ADIANTAMENTOS	89.282,27D	5.538,23	89.282,27	5.538,23 D
1.1.02.01.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	853.340,35D	16.537,10	334.053,55	535.823,90 D
1.1.02.01.07	PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	56.234,02C	0,00	0,00	56.234,02 C
1.1.02.02.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	100.794,24D	30.287,80	12.155,53	118.926,51 D
1.1.02.03.01	OUTROS CRÉDITOS	5.928,11D	0,00	0,00	5.928,11 D
1.1.02.03.02	EMPRÉSTIMOS A CLIENTES	17.877,99D	0,00	2.447,00	15.430,99 D
1.2.01.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	71.720,51D	0,00	22.964,04	48.756,47 D
1.2.01.01.03	CONTAS A RECEBER	55.414,12D	0,00	0,00	55.414,12 D
1.2.01.02.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	397.671,12D	318.812,82	0,00	716.483,94 D
1.3.02.01.01	BENS E DIREITOS EM USO	5.104.764,66D	118.850,12	923.478,86	4.300.135,92 D
1.3.02.01.02	TUBULAÇÕES	25.210.025,38D	122.250,19	7.730,56	25.324.545,01 D
1.3.02.01.03	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	967.596,45D	65.068,99	87.551,28	945.114,16 D
1.3.02.01.07	ALMOXARIFADO	1.704.341,79D	56.475,29	29.268,07	1.731.549,01 D
1.3.02.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	11.556.093,63C	712.626,36	134.014,46	10.977.481,73 C
1.3.03.01.01	GASTOS DE ORG E ADMINISTRAÇÃO	490.003,11D	0,00	0,00	490.003,11 D
1.3.03.01.02	(-) AMORT ACUMULADA	490.003,11C	0,00	0,00	490.003,11 C
1.3.04.01.01	INTANGÍVEL	0,00	923.039,33	0,00	923.039,33 D
1.3.04.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	626.059,42	626.059,42 C
2.1.01.01.01	FORNECEDORES DE GÁS	2.318.101,87C	3.353.229,11	6.733.592,60	5.698.465,36 C
2.1.01.01.02	FORNECEDORES	139.322,67C	325.231,56	375.751,19	189.842,30 C
2.1.01.01.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	269.916,01C	1.218.009,52	1.201.062,26	252.968,75 C
2.1.01.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	812.876,66C	2.059.395,31	2.137.741,95	891.223,30 C
2.1.01.01.05	PROVISÃO P/ 13 SALÁRIO	135.698,89C	150.910,65	15.211,76	0,00
2.1.01.01.06	PROVISÃO P/ FÉRIAS	229.610,64C	5.680,82	25.587,60	249.517,42 C
2.1.01.01.08	REEMBOLSO A ACIONISTAS	59.515,52C	59.515,78	44.387,32	44.387,06 C
2.1.01.01.09	OUTRAS PROVISÕES	143.990,05C	167.831,79	100.016,03	76.174,29 C
2.1.01.01.10	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	5.864.197,52	5.864.197,52 C
2.1.01.01.11	OUTROS VALORES A PAGAR	421.471,09C	95.964,85	66.398,88	391.905,12 C
2.2.01.01.01	FINACIAMENTOS	13.317,85C	0,00	0,00	13.317,85 C
2.2.01.01.04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	657.088,47C	61.513,76	44.514,89	640.089,60 C
2.2.01.01.05	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	16.193,55C	0,00	3.238,57	19.432,12 C
2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	13.794.792,46C	0,00	1.336.648,68	15.131.441,14 C
2.4.01.02.01	RESERVAS DE LUCROS	6.526.717,19C	0,00	1.669.213,02	8.195.930,21 C
2.4.01.02.02	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	2.763.526,64C	2.898.531,44	135.004,80	0,00
2.4.01.02.03	RESERVAS DE LUCROS	5.724.556,17C	7.816.926,61	2.092.370,44	0,00
2.4.01.04.01	RESERVA LEGAL	1.517.228,61C	0,00	390.846,33	1.908.074,94 C
4.1.01.01.01	CUSTO DAS MATERIA PRIMAS	46.566.354,56D	6.733.592,60	2.191.223,58	51.108.723,58 D
4.1.01.02.01	CUSTOS DA PRODUÇÃO	2.701.433,01D	156.269,78	87.376,20	2.770.326,59 D
4.1.01.02.02	CUSTO DA MÃO-DE -OBRA DIRETA	597.677,75D	50.691,90	0,00	648.369,65 D
4.2.01.01.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.564.812,72D	196.111,34	9.167,20	1.751.756,86 D
4.2.01.01.02	DESPESAS X PESSOAL ADMINISTRAÇÃO	488.257,66D	44.387,32	0,00	532.644,98 D
4.2.01.01.99	ENCARGOS SOCIAIS	376.518,16D	46.573,72	0,00	423.091,88 D
4.2.01.02.02	DESPESAS GERAIS	2.156.405,12D	240.542,42	1.976,09	2.394.971,45 D
4.2.01.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	12.455,71D	660,03	0,00	13.115,74 D
4.2.01.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	339.474,78D	32.107,31	0,00	371.582,09 D
4.2.01.03.01	DESPESAS COMERCIAIS	535.987,73D	44.514,89	0,00	580.502,62 D
4.2.02.01.02	BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO	15.617,85D	0,00	0,00	15.617,85 D
4.2.02.02.01	BAIXA DE ATIVO INVESTIMENTOS	1.639,96D	0,00	0,00	1.639,96 D
4.5.01.01.01	PROVISÕES P/ IMPOSTO S/ LUCRO	2.121.552,86D	203.149,44	1.561.882,76	762.819,54 D

Balancete de Verificação
De 01/12/2008 até 31/12/2008

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.01.01.02	PROV P/ CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO	771.679,03D	73.853,80	0,00	845.532,83 D
4.9.01.01.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	5.724.556,17D	2.092.370,44	0,00	7.816.926,61 D

ATIVO	39.566.966,98D
PASSIVO	39.566.966,98C
ENTRADAS E CUSTOS	70.037.622,23D

FERNANDO AKIRA OTA
PRESIDENTE - CPF: 95252266891

Karina Mendonça Barreto
Contador - CRC 5482/O-7 - SE
CPF: 962.942.805-91

Balancete de Verificação
De 01/12/2009 até 31/12/2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.400,00D	1.878,82	1.878,82	1.400,00 D
1.1.01.02.02	BANCOS	23.557,84D	17.039.904,17	16.983.323,64	80.138,37 D
1.1.01.03.01	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	8.452.463,47D	356.529,90	62.276,48	8.746.716,89 D
1.1.02.01.01	CLIENTES DE GÁS	5.853.473,59D	9.611.006,25	9.289.890,73	6.174.589,11 D
1.1.02.01.02	CLIENTES SERV PRESTADOS	947,34D	0,00	0,00	947,34 D
1.1.02.01.03	ADIANTAMENTOS	131.343,81D	7.595,11	132.169,05	6.769,87 D
1.1.02.01.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	969.312,54D	613.006,08	576.525,94	1.005.792,68 D
1.1.02.01.07	PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS	56.234,02C	0,00	489.701,59	545.935,61 C
1.1.02.02.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	136.192,34D	7.006,00	16.387,02	126.811,32 D
1.1.02.03.01	OUTROS CRÉDITOS	26.563,38D	0,00	20.635,27	5.928,11 D
1.1.02.03.02	EMPRÉSTIMOS A CLIENTES	3.369,99D	0,00	590,00	2.779,99 D
1.2.01.01.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	41.441,21D	0,00	0,00	41.441,21 D
1.2.01.01.03	CONTAS A RECEBER	13.317,85D	0,00	0,00	13.317,85 D
1.2.01.02.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	362.931,97D	7.505,04	5.811,53	364.625,48 D
1.2.01.03.01	CRÉDITO OPERAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÁS	2.886.885,72D	0,00	0,00	2.886.885,72 D
1.3.02.01.01	BENS E DIREITOS EM USO	4.866.614,36D	197.748,00	13.438,93	5.050.923,43 D
1.3.02.01.02	TUBULAÇÕES	26.478.544,46D	233.849,77	1.736,85	26.710.657,38 D
1.3.02.01.03	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	937.839,19D	161.207,28	232.922,19	866.124,28 D
1.3.02.01.07	ALMOXARIFADO	1.836.891,00D	330.852,75	254.105,67	1.913.638,08 D
1.3.02.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	13.407.673,49C	2.856,14	227.447,96	13.632.265,31 C
1.3.03.01.01	GASTOS DE ORG E ADMINISTRAÇÃO	490.003,11D	0,00	0,00	490.003,11 D
1.3.03.01.02	(-) AMORT ACUMULADA	490.003,11C	0,00	0,00	490.003,11 C
1.3.04.01.01	INTANGÍVEL	1.127.070,86D	38.400,00	0,00	1.165.470,86 D
1.3.04.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	764.557,17C	0,00	13.106,60	777.663,77 C

Balancete de Verificação
De 01/12/2009 até 31/12/2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.01	FORNECEDORES DE GÁS	3.295.850,44C	6.489.016,37	6.747.858,58	3.554.692,65 C
2.1.01.01.02	FORNECEDORES	245.194,03C	717.921,13	640.018,23	167.291,13 C
2.1.01.01.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	369.260,26C	1.450.862,89	1.440.615,26	359.012,63 C
2.1.01.01.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	873.768,68C	2.100.033,87	2.146.094,76	919.829,57 C
2.1.01.01.05	PROVISÃO P/ 13 SALÁRIO	205.899,04C	225.382,64	19.483,60	0,00
2.1.01.01.06	PROVISÃO P/ FÉRIAS	288.776,62C	32.485,68	25.813,14	282.104,08 C
2.1.01.01.08	REEMBOLSO A ACIONISTAS	58.211,09C	58.470,56	71.303,97	71.044,50 C
2.1.01.01.09	OUTRAS PROVISÕES	123.695,02C	140.732,18	152.451,24	135.414,08 C
2.1.01.01.10	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	1.171.377,58	1.171.377,58 C
2.1.01.01.11	OUTROS VALORES A PAGAR	198.195,19C	99.227,04	125.113,51	224.081,66 C
2.2.01.01.01	FINACIAMENTOS	13.317,85C	0,00	0,00	13.317,85 C
2.2.01.01.04	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	137.839,80C	932,04	0,00	136.907,76 C
2.2.01.01.05	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	38.964,69C	31,81	0,00	38.932,88 C
2.2.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDOR	2.886.885,72C	0,00	0,00	2.886.885,72 C
2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	15.131.441,14C	0,00	1.669.213,02	16.800.654,16 C
2.4.01.02.01	RESERVAS DE LUCROS	9.353.850,36C	1.682.559,09	3.558.306,89	11.229.598,16 C
2.4.01.02.03	RESERVAS DE LUCROS	4.792.471,37C	5.039.558,40	247.087,03	0,00
2.4.01.04.01	RESERVA LEGAL	1.908.074,94C	0,00	309.873,93	2.217.948,87 C

Balancete de Verificação
De 01/12/2009 até 31/12/2009

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.01.01.01	CUSTO DAS MATERIA PRIMAS	49.830.631,53D	6.749.487,90	1.709.730,88	54.870.388,55 D
4.1.01.02.01	CUSTOS DA PRODUÇÃO	2.880.334,82D	302.653,92	1.252,57	3.181.736,17 D
4.1.01.02.02	CUSTO DA MÃO-DE -OBRA DIRETA	913.058,19D	94.530,26	1.097,84	1.006.490,61 D
4.2.01.01.01	DESPESAS C/ PESSOAL	2.099.930,30D	188.881,28	14.637,91	2.274.173,67 D
4.2.01.01.02	DESPESAS X PESSOAL ADMINISTRAÇÃO	619.249,78D	71.303,97	0,00	690.553,75 D
4.2.01.01.99	ENCARGOS SOCIAIS	512.390,98D	44.163,08	1.736,93	554.817,13 D
4.2.01.02.02	DESPESAS GERAIS	2.782.377,26D	842.220,31	9.613,48	3.614.984,09 D
4.2.01.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.371,08D	1.291,82	2.115,00	4.547,90 D
4.2.01.02.06	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	434.032,88D	66.877,15	0,00	500.910,03 D
4.2.01.03.01	DESPESAS COMERCIAIS	56.278,32D	18.199,90	0,00	74.478,22 D
4.2.01.04.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	225.471,45D	203.785,66	0,00	429.257,11 D
4.2.02.01.01	DOAÇÕES	462,90D	0,00	0,00	462,90 D
4.2.02.03.01	DOAÇÕES	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00 D
4.5.01.01.01	PROVISÕES P/ IMPOSTO S/ LUCRO	689.673,39D	78.472,75	44.174,15	723.971,99 D
4.5.01.01.02	PROV P/ CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO	673.053,67D	28.970,19	0,00	702.023,86 D
4.9.01.01.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	5.950.391,52D	247.087,03	0,00	6.197.478,55 D

ATIVO	40.209.093,28D
PASSIVO	40.209.093,28C
ENTRADAS E CUSTOS	74.829.694,53D

FERNANDO AKIRA OTA
PRESIDENTE - CPF: 95252266891

Karina Mendonça Barreto
Contador - CRC 5482/O-7 - SE
CPF: 962.942.805-91

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data:	01/12/2010	a	31/12/2010
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta:		a	
BALANCETE			Custo:		a	
			Agrup.Filiais:	0,00		
			Moeda:	R\$		
Pirâmide						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

1	1	ATIVO	46.114.038,79	35.037.140,61	34.974.929,92	46.176.249,48
2	1.1	CIRCULANTE	20.928.739,56	31.906.431,04	31.950.822,32	20.884.348,28
3	1.1.1	DISPONÍVEL	13.691.726,10	21.033.187,14	19.828.522,16	14.896.391,08
4	1.1.1.01	CAIXA	2.400,00	913,36	913,36	2.400,00
5	1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	2.400,00	913,36	913,36	2.400,00
8	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	314.184,52	19.308.907,50	18.403.856,25	1.219.235,77
9	1.1.1.02.001	BANCOS	314.184,52	19.308.907,50	18.403.856,25	1.219.235,77
13	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.375.141,58	1.723.366,28	1.423.752,55	13.674.755,31
14	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.375.141,58	1.723.366,28	1.423.752,55	13.674.755,31
18	1.1.2	DIREITOS CURTO PRAZO	7.237.013,46	10.873.243,90	12.122.300,16	5.987.957,20
19	1.1.2.01	CLIENTES FORNECIMENTO DE GÁS	6.844.118,31	9.299.824,44	10.295.436,63	5.848.506,12
20	1.1.2.01.001	CLIENTES FORNECIMENTO DE GÁS	6.844.118,31	9.299.824,44	10.295.436,63	5.848.506,12
32	1.1.2.03	(-)PROVISÃO CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOS	(914.742,18)	0,00	0,00	(914.742,18)
33	1.1.2.03.001	(-)PROVISÃO CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDO	(914.742,18)	0,00	0,00	(914.742,18)
38	1.1.2.04	EMPRÉSTIMOS A CLIENTES	1.599,99	0,00	0,00	1.599,99
39	1.1.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A CLIENTES	1.599,99	0,00	0,00	1.599,99
44	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	303.720,42	48.454,92	334.622,06	17.553,28
45	1.1.2.05.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	303.720,42	48.454,92	334.622,06	17.553,28
51	1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS	124.994,69	0,00	14.899,51	110.095,18
52	1.1.2.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	124.994,69	0,00	14.899,51	110.095,18
57	1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR	850.620,32	1.505.845,38	1.459.710,08	896.755,62
58	1.1.2.07.001	ICMS	643.192,67	883.467,15	826.260,61	700.399,21
61	1.1.2.07.002	PIS	35.662,19	109.459,49	111.434,36	33.687,32
63	1.1.2.07.003	COFINS	164.262,21	504.176,93	513.273,30	155.165,84
65	1.1.2.07.004	IRRF	0,00	8.741,81	8.741,81	0,00
69	1.1.2.07.006	OUTROS	7.503,25	0,00	0,00	7.503,25
71	1.1.2.08	OUTROS CRÉDITOS	5.928,11	0,00	0,00	5.928,11
72	1.1.2.08.001	CRÉDITOS DIVERSOS	5.928,11	0,00	0,00	5.928,11
75	1.1.2.09	ESTOQUES	20.773,80	19.119,16	17.631,88	22.261,08
76	1.1.2.09.001	ALMOXARIFADO PARA USO/CONSUMO	20.773,80	19.119,16	17.631,88	22.261,08
78	1.2	NÃO CIRCULANTE	25.185.299,23	3.130.709,57	3.024.107,60	25.291.901,20

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2010	a	31/12/2010
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a	
BALANCETE				Custo:		a	
				Agrup.Filiais:0,00			
				Moeda:	R\$		
Pirâmide							
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
79	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.388.321,69	42.449,17	6.071,45	3.424.699,41	
80	1.2.1.01	DIREITOS A RECEBER	3.388.321,69	42.449,17	6.071,45	3.424.699,41	
81	1.2.1.01.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	102.006,12	5.889,50	6.071,45	101.824,17	
83	1.2.1.01.002	CONTAS A RECEBER	13.317,85	0,00	0,00	13.317,85	
87	1.2.1.01.003	TRIBUTOS A RECUPERAR	386.112,00	36.559,67	0,00	422.671,67	
91	1.2.1.01.004	CRÉDITOS COM OPERAÇÃO DE AQUISIÇÃO D	2.886.885,72	0,00	0,00	2.886.885,72	
94	1.2.3	INTANGÍVEL CONCESSÃO	21.278.289,59	2.139.220,63	1.550.308,43	21.867.201,79	
95	1.2.3.01	INTANGÍVEL CONCESSÃO	21.278.289,59	2.139.220,63	1.550.308,43	21.867.201,79	
96	1.2.3.01.001	BENS E DIREITOS	5.598.982,67	1.535.543,29	0,00	7.134.525,96	
105	1.2.3.01.002	GASODUTOS	27.777.195,95	261.782,21	71.071,63	27.967.906,53	
107	1.2.3.01.003	INTANGÍVEL A AMORTIZAR	2.361.868,07	108.871,37	97.220,39	2.373.519,05	
109	1.2.3.01.004	ALMOXARIFADO	1.694.195,68	233.023,76	205.215,95	1.722.003,49	
113	1.2.3.01.005	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(16.153.952,78)	0,00	1.176.800,46	(17.330.753,24)	
115	1.2.4	INTANGÍVEL	518.687,95	949.039,77	1.467.727,72	0,00	
116	1.2.4.01	INTANGÍVEL	518.687,95	949.039,77	1.467.727,72	0,00	
117	1.2.4.01.001	CUSTO DE AQUISIÇÃO	1.452.057,86	0,00	1.452.057,86	0,00	
120	1.2.4.01.002	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(933.369,91)	949.039,77	15.669,86	0,00	

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2010	a	31/12/2010
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a	
BALANCETE				Custo:		a	
				Agrup.Filiais:0,00			
Pirâmide				Moeda:	R\$		
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
122	2	PASSIVO	46.114.038,75	40.307.771,75	40.369.982,48	46.176.249,48	
123	2.1	CIRCULANTE	7.733.111,97	11.065.051,18	11.871.135,88	8.539.196,67	
124	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.733.111,97	11.065.051,18	11.871.135,88	8.539.196,67	
125	2.1.1.01	FORNECEDORES	5.248.205,06	7.352.335,14	7.355.495,74	5.251.365,66	
126	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	5.248.205,06	7.352.335,14	7.355.495,74	5.251.365,66	
129	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	194.257,84	439.778,61	350.458,25	104.937,48	
130	2.1.1.02.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	194.257,84	439.778,61	350.458,25	104.937,48	
139	2.1.1.03	TRIBUTOS A RECOLHER	1.316.740,32	2.784.498,63	2.989.909,52	1.522.151,21	
140	2.1.1.03.001	TRIBUTOS A RECOLHER FATURAMENTO	1.129.384,17	2.587.570,88	2.757.512,86	1.299.326,15	
146	2.1.1.03.002	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	73.078,57	81.820,38	138.756,27	130.014,46	
149	2.1.1.03.003	TRIBUTOS RETIDOS	113.982,47	114.732,69	78.471,72	77.721,50	
158	2.1.1.03.004	OUTROS TRIBUTOS	295,11	374,68	15.168,67	15.089,10	
161	2.1.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	667.401,52	321.707,58	58.031,04	403.724,98	
162	2.1.1.04.001	13º SALÁRIO	262.688,81	291.732,06	29.043,25	0,00	
166	2.1.1.04.002	FÉRIAS	404.712,71	29.975,52	28.987,79	403.724,98	
170	2.1.1.05	REEMBOLSO A ACIONISTAS	75.529,16	60.400,70	60.400,70	75.529,16	
171	2.1.1.05.001	REEMBOLSO A ACIONISTAS	75.529,16	60.400,70	60.400,70	75.529,16	
175	2.1.1.06	OUTRAS PROVISÕES	93.591,89	0,00	33.826,77	127.418,66	
176	2.1.1.06.001	OUTRAS PROVISÕES	93.591,89	0,00	33.826,77	127.418,66	
179	2.1.1.07	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	968.678,04	968.678,04	
180	2.1.1.07.001	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	968.678,04	968.678,04	
184	2.1.1.08	OUTROS VALORES A PAGAR	28.559,40	8.886,32	11.403,37	31.076,45	
185	2.1.1.08.001	OUTROS VALORES A PAGAR	28.559,40	8.886,32	11.403,37	31.076,45	
191	2.1.1.09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	108.826,78	97.444,20	42.932,45	54.315,03	
192	2.1.1.09.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	108.826,78	97.444,20	42.932,45	54.315,03	
195	2.2	NÃO CIRCULANTE	2.939.136,45	8.402,12	317.493,13	3.248.227,46	
196	2.2.1	NÃO CIRCULANTE	2.939.136,45	8.402,12	317.493,13	3.248.227,46	
197	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.317,85	0,00	0,00	13.317,85	
198	2.2.1.01.001	FINANCIAMENTOS	13.317,85	0,00	0,00	13.317,85	
203	2.2.1.03	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	38.932,88	8.402,12	317.493,13	348.023,89	
204	2.2.1.03.001	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	38.932,88	8.402,12	317.493,13	348.023,89	

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2010	a 31/12/2010
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a
BALANCETE				Custo:		a
				Agrup.Filiais:	0,00	
				Moeda:	R\$	
<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
207	2.2.1.04	CONTAS A PAGAR	2.886.885,72	0,00	0,00	2.886.885,72
208	2.2.1.04.001	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDOR	2.886.885,72	0,00	0,00	2.886.885,72
210	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.441.790,33	29.234.318,45	28.181.353,47	34.388.825,35
211	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	16.800.654,16	16.800.654,16	20.805.390,31	20.805.390,31
212	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	16.800.654,16	16.800.654,16	20.805.390,31	20.805.390,31
213	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	16.800.654,16	16.800.654,16	20.805.390,31	20.805.390,31
221	2.3.2	RESERVAS	14.440.955,91	4.019.019,96	3.161.499,09	13.583.435,04
222	2.3.2.01	RESERVAS DE LUCROS	14.440.955,91	4.019.019,96	3.161.499,09	13.583.435,04
223	2.3.2.01.001	RESERVAS DE LUCROS	14.440.955,91	4.019.019,96	3.161.499,09	13.583.435,04
230	2.3.4	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	4.130.177,13	4.130.177,13	0,00
231	2.3.4.01	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	4.130.177,13	4.130.177,13	0,00
232	2.3.4.01.001	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	4.130.177,13	4.130.177,13	0,00
234	2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.200.180,26	4.284.467,20	84.286,94	0,00
235	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.200.180,26	4.284.467,20	84.286,94	0,00
236	2.3.5.01.001	RESULTADOS MENSAIS	4.200.180,26	4.284.467,20	84.286,94	0,00

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2010	a	31/12/2010
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a	
BALANCETE				Custo:		a	
				Agrup.Filiais:	0,00		
				Moeda:	R\$		
<i>Pirâmide</i>							
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
249	4	CUSTOS E DESPESAS	73.924.832,51	15.463.717,99	5.116.911,15	84.271.639,35	
250	4.1	CUSTOS	58.896.354,02	10.291.638,65	4.922.708,20	64.265.284,47	
251	4.1.1	CUSTOS VARIÁVEIS	54.045.586,41	9.777.543,30	4.916.781,48	58.906.348,23	
252	4.1.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	54.045.586,41	9.777.543,30	4.916.781,48	58.906.348,23	
253	4.1.1.01.001	CUSTO DO PRODUTO	54.045.586,41	9.777.543,30	4.916.781,48	58.906.348,23	
260	4.1.2	CUSTOS FIXOS	4.850.767,61	514.095,35	5.926,72	5.358.936,24	
261	4.1.2.01	CUSTOS DA PRODUÇÃO	4.850.767,61	514.095,35	5.926,72	5.358.936,24	
262	4.1.2.01.001	CUSTOS DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.299.130,77	145.861,28	4.443,36	1.440.548,69	
277	4.1.2.01.002	CUSTOS DA PRODUÇÃO	3.551.636,84	368.234,07	1.483,36	3.918.387,55	
297	4.2	DESPESAS	9.834.889,35	5.172.079,34	109.916,01	14.897.052,68	
298	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.834.889,35	5.172.079,34	109.916,01	14.897.052,68	
299	4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.641.397,59	1.166.187,23	109.916,01	8.697.668,81	
300	4.2.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.562.362,16	457.708,05	101.664,06	3.918.406,15	
318	4.2.1.01.002	DESPESAS GERAIS	3.634.902,73	670.827,09	8.251,95	4.297.477,87	
360	4.2.1.01.003	DESPESAS FINANCEIRAS	18.678,57	2.316,65	0,00	20.995,22	
366	4.2.1.01.004	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	425.454,13	35.335,44	0,00	460.789,57	
377	4.2.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	102.116,19	0,00	0,00	102.116,19	
378	4.2.1.02.001	DESPESAS COMERCIAIS	102.116,19	0,00	0,00	102.116,19	
381	4.2.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	870.720,21	3.867.135,84	0,00	4.737.856,05	
382	4.2.1.03.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	861.446,40	3.867.135,84	0,00	4.728.582,24	
544	4.2.1.03.002	DOAÇÕES	9.273,81	0,00	0,00	9.273,81	
386	4.2.1.04	PROVISÕES	1.220.655,36	138.756,27	0,00	1.359.411,63	
387	4.2.1.04.001	PROVISÕES PARA TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	628.850,16	105.184,10	0,00	734.034,26	
390	4.2.1.04.002	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÕES SOBRE O	591.805,20	33.572,17	0,00	625.377,37	
392	4.3	TRANSFERÊNCIAS PARA RESULTADO	5.193.589,14	0,00	84.286,94	5.109.302,20	
393	4.3.1	TRANSFERÊNCIAS PARA RESULTADO	5.193.589,14	0,00	84.286,94	5.109.302,20	
394	4.3.1.01	RESULTADOS MENSAIS	5.193.589,14	0,00	84.286,94	5.109.302,20	
395	4.3.1.01.001	RESULTADOS MENSAIS	5.193.589,14	0,00	84.286,94	5.109.302,20	

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data:	01/12/2010	a	31/12/2010
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta:		a	
BALANCETE			Custo:		a	
			Agrup.Filiais:	0,00		
			Moeda:	R\$		
Pirâmide						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

408	5	RECEITAS	73.924.832,55	2.744.969,75	13.091.776,55	84.271.639,35
409	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	73.924.832,55	2.744.969,75	13.091.776,55	84.271.639,35
410	5.1.1	RECEITA BRUTA	98.521.761,68	423.696,23	9.297.070,18	107.395.135,63
411	5.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	98.521.761,68	423.696,23	9.297.070,18	107.395.135,63
412	5.1.1.01.001	VENDAS DE GÁS	98.509.134,91	423.696,23	9.297.070,18	107.382.508,86
419	5.1.1.01.002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.626,77	0,00	0,00	12.626,77
421	5.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(25.729.046,95)	2.321.273,52	0,00	(28.050.320,47)
440	5.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(25.729.046,95)	2.321.273,52	0,00	(28.050.320,47)
441	5.1.2.03.001	(-) ICMS	(16.615.152,65)	1.500.486,43	0,00	(18.115.639,08)
448	5.1.2.03.002	(-) PIS	(1.625.916,54)	146.410,67	0,00	(1.772.327,21)
455	5.1.2.03.003	(-) COFINS	(7.487.346,43)	674.376,42	0,00	(8.161.722,85)
462	5.1.2.03.004	(-) ISS	(631,33)	0,00	0,00	(631,33)
464	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.061.069,73	0,00	129.829,22	1.190.898,95
465	5.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.061.069,73	0,00	129.829,22	1.190.898,95
466	5.1.3.01.001	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	918.818,27	0,00	115.366,28	1.034.184,55
468	5.1.3.01.002	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	142.251,46	0,00	14.462,94	156.714,40
473	5.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	8.402,12	8.402,12
474	5.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	8.402,12	8.402,12
475	5.1.4.01.001	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	8.402,12	8.402,12
478	5.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	71.048,09	0,00	3.656.475,03	3.727.523,12
479	5.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	71.048,09	0,00	3.656.475,03	3.727.523,12
480	5.1.5.01.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	71.048,09	0,00	3.656.475,03	3.727.523,12

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
------	-------	-------------	---------------	--------	---------	-------------

RESUMO GERAL DO BALANCETE

CONTA	SALDO INICIAL	DÉB. PERÍODO	CRÉD. PERÍODO	SALDO DO MÊS	
ATIVO	46.114.038,79	35.037.140,61	34.974.929,92	46.176.249,48	
PASSIVO	46.114.038,75	40.307.771,75	40.369.982,48		46.176.249,48
CUSTOS E DESPESAS	73.924.832,51	15.463.717,99	5.116.911,15	84.271.639,35	
RECEITAS	73.924.832,55	2.744.969,75	13.091.776,55		84.271.639,35
Totais				130.447.888,83	130.447.888,83
Diferença					0,00

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data: 01/12/2011 a 31/12/2011			
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta: a			
BALANCETE			Custo: a			
			Agrup.Filiais:0,00			
Pirâmide			Moeda: R\$			
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	1	ATIVO	44.687.573,64	35.051.707,15	35.058.118,02	44.681.162,77
2	1.1	CIRCULANTE	20.384.854,60	32.477.565,81	33.933.028,16	18.929.392,25
3	1.1.1	DISPONÍVEL	12.096.430,83	21.622.064,99	21.955.896,23	11.762.599,59
4	1.1.1.01	CAIXA	2.400,00	1.595,74	1.995,74	2.000,00
5	1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	2.400,00	1.595,74	1.995,74	2.000,00
8	1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	536.205,83	19.423.094,29	18.657.609,59	1.301.690,53
9	1.1.1.02.001	BANCOS	536.205,83	19.423.094,29	18.657.609,59	1.301.690,53
13	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.557.825,00	2.197.374,96	3.296.290,90	10.458.909,06
14	1.1.1.03.001	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.557.825,00	2.197.374,96	3.296.290,90	10.458.909,06
18	1.1.2	DIREITOS CURTO PRAZO	8.288.423,77	10.855.500,82	11.977.131,93	7.166.792,66
19	1.1.2.01	CLIENTES FORNECIMENTO DE GÁS	7.272.667,52	8.989.547,67	9.903.089,67	6.359.125,52
20	1.1.2.01.001	CLIENTES FORNECIMENTO DE GÁS	7.272.667,52	8.989.547,67	9.903.089,67	6.359.125,52
32	1.1.2.03	(-)PROVISÃO CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOS	(1.696.857,15)	0,00	0,00	(1.696.857,15)
33	1.1.2.03.001	(-)PROVISÃO CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDO	(1.696.857,15)	0,00	0,00	(1.696.857,15)
38	1.1.2.04	EMPRÉSTIMOS A CLIENTES	39.898,99	0,00	4.371,00	35.527,99
39	1.1.2.04.001	EMPRÉSTIMOS A CLIENTES	39.898,99	0,00	4.371,00	35.527,99
44	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS	400.352,42	67.491,28	391.606,76	76.236,94
45	1.1.2.05.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	400.352,42	67.491,28	391.606,76	76.236,94
51	1.1.2.06	DESPESAS ANTECIPADAS	67.631,92	0,00	7.849,89	59.782,03
52	1.1.2.06.001	DESPESAS ANTECIPADAS	67.631,92	0,00	7.849,89	59.782,03
57	1.1.2.07	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.328.623,96	1.593.208,43	1.633.037,67	1.288.794,72
58	1.1.2.07.001	ICMS	646.965,09	872.574,22	877.277,52	642.261,79
61	1.1.2.07.002	PIS	105.997,67	125.126,34	124.136,63	106.987,38
63	1.1.2.07.003	COFINS	488.230,34	576.339,94	571.779,90	492.790,38
65	1.1.2.07.004	IRRF	79.927,61	19.167,93	52.340,37	46.755,17
69	1.1.2.07.006	OUTROS	7.503,25	0,00	7.503,25	0,00
71	1.1.2.08	OUTROS CRÉDITOS	833.982,13	181.408,49	9.490,38	1.005.900,24
72	1.1.2.08.001	CRÉDITOS DIVERSOS	833.982,13	181.408,49	9.490,38	1.005.900,24
75	1.1.2.09	ESTOQUES	42.123,98	23.844,95	27.686,56	38.282,37
76	1.1.2.09.001	ALMOXARIFADO PARA USO/CONSUMO	42.123,98	23.844,95	27.686,56	38.282,37
78	1.2	NÃO CIRCULANTE	24.302.719,04	2.574.141,34	1.125.089,86	25.751.770,52

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2011	a 31/12/2011
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a
BALANCETE				Custo:		a
				Agrup.Filiais:0,00		
				Moeda:	R\$	
Pirâmide						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
79	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	887.382,34	117.756,68	13.317,85	991.821,17
80	1.2.1.01	DIREITOS A RECEBER	887.382,34	117.756,68	13.317,85	991.821,17
81	1.2.1.01.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	110.174,65	0,00	0,00	110.174,65
83	1.2.1.01.002	CONTAS A RECEBER	13.317,85	0,00	13.317,85	0,00
87	1.2.1.01.003	TRIBUTOS A RECUPERAR	763.889,84	117.756,68	0,00	881.646,52
94	1.2.3	INTANGÍVEL CONCESSÃO	23.415.336,70	2.456.384,66	1.111.772,01	24.759.949,35
95	1.2.3.01	INTANGÍVEL CONCESSÃO	23.415.336,70	2.456.384,66	1.111.772,01	24.759.949,35
96	1.2.3.01.001	BENS E DIREITOS	7.186.261,93	346.236,23	0,00	7.532.498,16
105	1.2.3.01.002	GASODUTOS	30.020.169,45	721.526,00	0,00	30.741.695,45
107	1.2.3.01.003	INTANGÍVEL A AMORTIZAR	4.264.441,21	992.424,22	286.764,40	4.970.101,03
109	1.2.3.01.004	ALMOXARIFADO	1.890.566,81	396.198,21	562.014,05	1.724.750,97
113	1.2.3.01.005	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(19.946.102,70)	0,00	262.993,56	(20.209.096,26)

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2011	a	31/12/2011
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a	
BALANCETE				Custo:		a	
				Agrup.Filiais:0,00			
Pirâmide				Moeda:	R\$		
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
122	2	PASSIVO	44.687.573,64	18.339.996,29	18.333.585,42	44.681.162,77	
123	2.1	CIRCULANTE	7.891.993,90	12.666.053,91	12.904.691,05	8.130.631,04	
124	2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.891.993,90	12.666.053,91	12.904.691,05	8.130.631,04	
125	2.1.1.01	FORNECEDORES	4.367.102,37	8.019.353,29	8.418.180,29	4.765.929,37	
126	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	4.367.102,37	8.019.353,29	8.418.180,29	4.765.929,37	
129	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	221.220,82	478.295,95	383.006,72	125.931,59	
130	2.1.1.02.001	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	221.220,82	478.295,95	383.006,72	125.931,59	
139	2.1.1.03	TRIBUTOS A RECOLHER	1.124.684,18	2.783.742,62	2.960.107,41	1.301.048,97	
140	2.1.1.03.001	TRIBUTOS A RECOLHER FATURAMENTO	966.977,88	2.534.601,97	2.650.250,97	1.082.626,88	
146	2.1.1.03.002	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	6.123,55	94.849,46	121.386,94	32.661,03	
149	2.1.1.03.003	TRIBUTOS RETIDOS	134.497,39	137.205,83	137.381,60	134.673,16	
158	2.1.1.03.004	OUTROS TRIBUTOS	17.085,36	17.085,36	51.087,90	51.087,90	
161	2.1.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	864.259,67	396.807,41	27.207,74	494.660,00	
162	2.1.1.04.001	13° SALÁRIO	321.547,59	343.081,71	21.534,12	0,00	
166	2.1.1.04.002	FÉRIAS	542.712,08	53.725,70	5.673,62	494.660,00	
170	2.1.1.05	REEMBOLSO A ACIONISTAS	62.192,65	31.935,73	65.641,96	95.898,88	
171	2.1.1.05.001	REEMBOLSO A ACIONISTAS	62.192,65	31.935,73	65.641,96	95.898,88	
175	2.1.1.06	OUTRAS PROVISÕES	78.673,16	0,00	34.987,42	113.660,58	
176	2.1.1.06.001	OUTRAS PROVISÕES	78.673,16	0,00	34.987,42	113.660,58	
179	2.1.1.07	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	462.946,08	462.946,08	
180	2.1.1.07.001	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	462.946,08	462.946,08	
184	2.1.1.08	OUTROS VALORES A PAGAR	128.669,67	33.666,14	10.018,46	105.021,99	
185	2.1.1.08.001	OUTROS VALORES A PAGAR	128.669,67	33.666,14	10.018,46	105.021,99	
191	2.1.1.09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.045.191,38	922.252,77	542.594,97	665.533,58	
192	2.1.1.09.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.045.191,38	922.252,77	542.594,97	665.533,58	
195	2.2	NÃO CIRCULANTE	301.444,69	13.317,85	0,00	288.126,84	
196	2.2.1	NÃO CIRCULANTE	301.444,69	13.317,85	0,00	288.126,84	
197	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.317,85	13.317,85	0,00	0,00	
198	2.2.1.01.001	FINANCIAMENTOS	13.317,85	13.317,85	0,00	0,00	
203	2.2.1.03	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	288.126,84	0,00	0,00	288.126,84	
204	2.2.1.03.001	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	288.126,84	0,00	0,00	288.126,84	

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2011	a	31/12/2011
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a	
BALANCETE				Custo:		a	
				Agrup.Filiais:0,00			
Pirâmide				Moeda:	R\$		
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
210	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.494.135,05	5.660.624,53	5.428.894,37	36.262.404,89	
211	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	25.495.244,65	0,00	0,00	25.495.244,65	
212	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	25.495.244,65	0,00	0,00	25.495.244,65	
213	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	25.495.244,65	0,00	0,00	25.495.244,65	
221	2.3.2	RESERVAS	9.225.110,19	0,00	153.211,82	9.378.322,01	
222	2.3.2.01	RESERVAS DE LUCROS	9.225.110,19	0,00	153.211,82	9.378.322,01	
223	2.3.2.01.001	RESERVAS DE LUCROS	9.225.110,19	0,00	153.211,82	9.378.322,01	
230	2.3.4	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.968.610,59	1.968.610,59	0,00	
231	2.3.4.01	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.968.610,59	1.968.610,59	0,00	
232	2.3.4.01.001	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.968.610,59	1.968.610,59	0,00	
234	2.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.773.780,21	3.692.013,94	1.918.233,73	0,00	
235	2.3.5.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.773.780,21	3.692.013,94	1.918.233,73	0,00	
236	2.3.5.01.001	RESULTADOS MENSAIS	1.773.780,21	3.692.013,94	1.918.233,73	0,00	
569	2.3.6	DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.388.838,23	1.388.838,23	
570	2.3.6.01	DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.388.838,23	1.388.838,23	
571	2.3.6.01.001	DIVIDENDOS	0,00	0,00	1.388.838,23	1.388.838,23	

SERGIPE GAS S/A SERGAS CNPJ: 86.809.043/0001-38				Data: 01/12/2011 a 31/12/2011 Conta: a Custo: a Agrup.Filiais:0,00 Moeda: R\$		
BALANCETE						
Pirâmide						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
249	4	CUSTOS E DESPESAS	78.443.272,64	13.114.272,66	4.928.881,83	86.628.663,47
250	4.1	CUSTOS	60.935.874,87	9.973.738,08	4.768.094,87	66.141.518,08
251	4.1.1	CUSTOS VARIÁVEIS	55.631.192,69	9.525.772,30	4.762.886,15	60.394.078,84
252	4.1.1.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	55.631.192,69	9.525.772,30	4.762.886,15	60.394.078,84
253	4.1.1.01.001	CUSTO DO PRODUTO	55.631.192,69	9.525.772,30	4.762.886,15	60.394.078,84
260	4.1.2	CUSTOS FIXOS	5.304.682,18	447.965,78	5.208,72	5.747.439,24
261	4.1.2.01	CUSTOS DA PRODUÇÃO	5.304.682,18	447.965,78	5.208,72	5.747.439,24
262	4.1.2.01.001	CUSTOS DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.686.621,82	156.606,38	4.910,38	1.838.317,82
277	4.1.2.01.002	CUSTOS DA PRODUÇÃO	3.618.060,36	291.359,40	298,34	3.909.121,42
297	4.2	DESPESAS	15.402.088,07	2.909.318,66	160.786,96	18.150.619,77
298	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.402.088,07	2.909.318,66	160.786,96	18.150.619,77
299	4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.179.891,08	893.276,90	24.485,06	11.048.682,92
300	4.2.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	4.629.138,68	406.171,54	21.502,61	5.013.807,61
318	4.2.1.01.002	DESPESAS GERAIS	3.914.117,90	435.368,79	2.982,45	4.346.504,24
360	4.2.1.01.003	DESPESAS FINANCEIRAS	1.187.835,84	7.168,65	0,00	1.195.004,49
366	4.2.1.01.004	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	448.798,66	44.567,92	0,00	493.366,58
377	4.2.1.02	DESPESAS COMERCIAIS	193.364,31	82.544,36	0,00	275.908,67
378	4.2.1.02.001	DESPESAS COMERCIAIS	193.364,31	82.544,36	0,00	275.908,67
381	4.2.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.600.278,20	1.732.155,26	19.961,16	6.312.472,30
382	4.2.1.03.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.600.278,20	1.732.155,26	19.961,16	6.312.472,30
386	4.2.1.04	PROVISÕES	428.554,48	201.342,14	116.340,74	513.555,88
387	4.2.1.04.001	PROVISÕES PARA TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	226.298,85	142.749,69	90.409,32	278.639,22
390	4.2.1.04.002	PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÕES SOBRE O	202.255,63	58.592,45	25.931,42	234.916,66
392	4.3	TRANSFERÊNCIAS PARA RESULTADO	2.105.309,70	231.215,92	0,00	2.336.525,62
393	4.3.1	TRANSFERÊNCIAS PARA RESULTADO	2.105.309,70	231.215,92	0,00	2.336.525,62
394	4.3.1.01	RESULTADOS MENSAIS	2.105.309,70	231.215,92	0,00	2.336.525,62
395	4.3.1.01.001	RESULTADOS MENSAIS	2.105.309,70	231.215,92	0,00	2.336.525,62

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data:	01/12/2011	a	31/12/2011
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta:		a	
BALANCETE			Custo:		a	
			Agrup.Filiais:	0,00		
			Moeda:	R\$		
<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

408	5	RECEITAS	78.443.272,64	2.648.872,46	10.834.263,29	86.628.663,47
409	5.1	RECEITAS OPERACIONAIS	78.380.434,82	2.648.872,46	10.834.263,29	86.565.825,65
410	5.1.1	RECEITA BRUTA	97.009.375,71	398.888,34	8.989.547,67	105.600.035,04
411	5.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	97.009.375,71	398.888,34	8.989.547,67	105.600.035,04
412	5.1.1.01.001	VENDAS DE GÁS	97.009.375,71	398.888,34	8.989.547,67	105.600.035,04
421	5.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(25.915.200,16)	2.249.677,22	0,00	(28.164.877,38)
422	5.1.2.01	(-) VENDAS CANCELADAS	(703.642,03)	0,00	0,00	(703.642,03)
423	5.1.2.01.001	(-) VENDAS CANCELADAS	(703.642,03)	0,00	0,00	(703.642,03)
440	5.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(25.211.558,13)	2.249.677,22	0,00	(27.461.235,35)
441	5.1.2.03.001	(-) ICMS	(16.303.277,78)	1.455.041,23	0,00	(17.758.319,01)
448	5.1.2.03.002	(-) PIS	(1.589.044,58)	141.745,88	0,00	(1.730.790,46)
455	5.1.2.03.003	(-) COFINS	(7.319.235,77)	652.890,11	0,00	(7.972.125,88)
464	5.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.827.128,43	306,90	113.728,73	1.940.550,26
465	5.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.827.128,43	306,90	113.728,73	1.940.550,26
466	5.1.3.01.001	RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.124.923,72	0,00	97.374,96	1.222.298,68
468	5.1.3.01.002	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	702.204,71	306,90	16.353,77	718.251,58
478	5.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.459.130,84	0,00	1.730.986,89	7.190.117,73
479	5.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.459.130,84	0,00	1.730.986,89	7.190.117,73
480	5.1.5.01.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.459.130,84	0,00	1.730.986,89	7.190.117,73
494	5.2	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	62.837,82	0,00	0,00	62.837,82
495	5.2.1	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	62.837,82	0,00	0,00	62.837,82
496	5.2.1.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	62.837,82	0,00	0,00	62.837,82
497	5.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	62.837,82	0,00	0,00	62.837,82

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
------	-------	-------------	---------------	--------	---------	-------------

RESUMO GERAL DO BALANCETE

CONTA	SALDO INICIAL	DÉB. PERÍODO	CRÉD. PERÍODO	SALDO DO MÊS	
ATIVO	44.687.573,64	35.051.707,15	35.058.118,02	44.681.162,77	
PASSIVO	44.687.573,64	18.339.996,29	18.333.585,42		44.681.162,77
CUSTOS E DESPESAS	78.443.272,64	13.114.272,66	4.928.881,83	86.628.663,47	
RECEITAS	78.443.272,64	2.648.872,46	10.834.263,29		86.628.663,47
Totais				131.309.826,24	131.309.826,24
Diferença					0,00

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data: 01/12/2012 a 31/12/2012			
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta: a			
BALANCETE			Custo: a			
			Agrup.Filiais:0,00			
Pirâmide			Moeda: R\$			
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	1	ATIVO	46.236.047,16	45.511.410,34	43.043.238,44	48.704.219,06
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.584.292,40	43.740.134,13	42.549.411,48	20.775.015,05
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.460.952,67	22.712.389,82	23.875.228,69	11.298.113,80
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.460.952,67	22.712.389,82	23.875.228,69	11.298.113,80
5	1.1.1.1.01	CAIXA	2.000,00	2.561,37	2.561,37	2.000,00
7	1.1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	228.522,58	22.655.841,13	20.834.239,15	2.050.124,56
20	1.1.1.1.05	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.230.430,09	53.987,32	3.038.428,17	9.245.989,24
32	1.1.2	CRÉDITOS, VALORES E BENS	6.636.984,03	12.769.534,60	12.397.999,32	7.008.519,31
33	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	4.817.349,29	10.742.847,52	10.052.270,32	5.507.926,49
34	1.1.2.1.01	BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	6.532.807,25	10.733.847,90	10.043.270,70	7.223.384,45
50	1.1.2.1.04	(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.717.264,00)	0,00	0,00	(1.717.264,00)
57	1.1.2.1.07	PENALIDADE CONTRATUAL	1.806,04	8.999,62	8.999,62	1.806,04
59	1.1.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	8.079,99	0,00	2.120,00	5.959,99
60	1.1.2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	8.079,99	0,00	2.120,00	5.959,99
65	1.1.2.3	OUTROS CRÉDITOS	1.811.554,75	2.026.687,08	2.343.609,00	1.494.632,83
75	1.1.2.3.02	OPERAÇÕES A RECEBER	7.321,02	67.327,59	26.635,51	48.013,10
84	1.1.2.3.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	417.449,73	79.249,40	468.386,55	28.312,58
97	1.1.2.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL	731.142,28	902.863,77	865.023,39	768.982,66
106	1.1.2.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL	655.641,72	977.246,32	983.563,55	649.324,49
128	1.1.3	ESTOQUE	36.845,90	5.965.043,78	5.964.823,71	37.065,97
129	1.1.3.1	MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁ	0,00	5.931.289,02	5.931.289,02	0,00
130	1.1.3.1.01	ESTOQUE DE GÁS NATURAL	0,00	5.931.289,02	5.931.289,02	0,00
134	1.1.3.2	MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS	36.845,90	33.754,76	33.534,69	37.065,97
135	1.1.3.2.01	ALMOXARIFADO OPERACIONAL	36.845,90	33.754,76	33.534,69	37.065,97
153	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.917,50	3.210,25	7.816,38	39.311,37
154	1.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	43.917,50	3.210,25	7.816,38	39.311,37
155	1.1.4.1.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	43.917,50	3.210,25	7.816,38	39.311,37
166	1.1.5	CRÉDITOS NAS AQUISIÇÃO DE GÁS	405.592,30	2.289.955,68	303.543,38	2.392.004,60
167	1.1.5.1	GÁS PAGO E NÃO RETIRADO	405.592,30	2.289.955,68	303.543,38	2.392.004,60
168	1.1.5.1.01	GÁS PAGO E NÃO RETIRADO	405.592,30	2.289.955,68	303.543,38	2.392.004,60
180	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.651.754,76	1.771.276,21	493.826,96	27.929.204,01

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data:	01/12/2012	a	31/12/2012
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta:		a	
BALANCETE			Custo:		a	
			Agrup.Filiais:	0,00		
			Moeda:	R\$		
<i>Pirâmide</i>						

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
181	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.205.376,34	93.612,94	7.287,30	1.291.701,98
200	1.2.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.205.376,34	93.612,94	7.287,30	1.291.701,98
215	1.2.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL	586.011,82	88.509,88	7.287,30	667.234,40
224	1.2.1.3.05	TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL	484.178,35	4.633,65	0,00	488.812,00
237	1.2.1.3.09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADO	135.186,17	469,41	0,00	135.655,58
317	1.2.6	ATIVO INTANGÍVEL	25.446.378,42	1.677.663,27	486.539,66	26.637.502,03
318	1.2.6.1	ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL	4.762,35	0,00	0,00	4.762,35
319	1.2.6.1.01	ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUM	4.762,35	0,00	0,00	4.762,35
332	1.2.6.2	ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01	25.441.616,07	1.677.663,27	486.539,66	26.632.739,68
333	1.2.6.2.01	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	37.960.470,79	743.466,55	14.020,55	38.689.916,79
336	1.2.6.2.02	BENS IMÓVEIS	3.243.241,54	175.741,79	26.214,58	3.392.768,75
344	1.2.6.2.04	OUTROS BENS DE USO	4.805.514,61	292.258,56	0,00	5.097.773,17
352	1.2.6.2.05	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(23.464.035,68)	0,00	334.853,69	(23.798.889,37)
364	1.2.6.2.06	OBRAS EM ANDAMENTO MATERIAIS	2.052.164,79	105.394,72	87.857,61	2.069.701,90
366	1.2.6.2.07	INTANGÍVEL A AMORTIZAR	844.260,02	360.801,65	23.593,23	1.181.468,44

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2012	a 31/12/2012
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a
BALANCETE				Custo:		a
				Agrup.Filiais:	0,00	
				Moeda:	R\$	
<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
371	2	PASSIVO	46.236.047,16	17.039.813,32	19.507.985,22	48.704.219,06
372	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.732.494,30	14.206.071,39	17.515.530,49	11.041.953,40
392	2.1.2	FORNECEDORES	4.339.663,83	9.304.186,40	12.373.096,90	7.408.574,33
393	2.1.2.1	FORNECEDORES DE GÁS	3.779.353,75	7.883.842,66	9.979.058,20	5.874.569,29
394	2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE GÁS	3.779.353,75	7.883.842,66	9.979.058,20	5.874.569,29
397	2.1.2.2	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	560.310,08	1.420.343,74	2.394.038,70	1.534.005,04
398	2.1.2.2.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	560.310,08	1.420.343,74	2.394.038,70	1.534.005,04
400	2.1.3	TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.814.511,49	3.874.842,22	3.513.304,30	1.452.973,57
401	2.1.3.1	TRIBUTOS A PAGAR	1.305.444,80	3.350.847,61	3.110.842,73	1.065.439,92
402	2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	212.286,22	953.063,89	958.901,32	218.123,65
405	2.1.3.1.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.093.158,58	2.397.783,72	2.151.941,41	847.316,27
409	2.1.3.2	TRIBUTOS SOBRE LUCRO	58.339,35	58.339,35	0,00	0,00
410	2.1.3.2.01	TRIBUTOS SOBRE LUCRO	58.339,35	58.339,35	0,00	0,00
415	2.1.3.3	TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHE	61.214,33	76.237,82	160.293,02	145.269,53
416	2.1.3.3.01	TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-	35.083,71	39.642,69	88.379,58	83.820,60
423	2.1.3.3.02	TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/	26.130,62	36.595,13	71.913,44	61.448,93
427	2.1.3.4	TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO	322.395,41	322.299,84	207.802,93	207.898,50
428	2.1.3.4.01	TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO	322.395,41	322.299,84	207.802,93	207.898,50
435	2.1.3.5	OUTROS TRIBUTOS	67.117,60	67.117,60	34.365,62	34.365,62
436	2.1.3.5.01	OUTROS TRIBUTOS	67.117,60	67.117,60	34.365,62	34.365,62
440	2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	5.993,93	321.659,27	321.406,96	5.741,62
441	2.1.4.1	SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR	5.993,93	321.659,27	321.406,96	5.741,62
442	2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	5.993,93	315.553,23	315.300,92	5.741,62
448	2.1.4.1.02	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	6.106,04	6.106,04	0,00
452	2.1.5	PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS	961.968,57	491.689,61	128.577,47	598.856,43
453	2.1.5.1	PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS	961.968,57	491.689,61	128.577,47	598.856,43
454	2.1.5.1.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	592.368,59	67.730,95	74.218,79	598.856,43
458	2.1.5.1.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	369.599,98	423.958,66	54.358,68	0,00
471	2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	382.726,86	213.693,89	1.026.770,21	1.195.803,18
472	2.1.7.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.768,16	109.584,31	326.362,33	220.546,18
473	2.1.7.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.768,16	109.584,31	326.362,33	220.546,18

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2012	a	31/12/2012
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a	
BALANCETE				Custo:		a	
				Agrup.Filiais:	0,00		
				Moeda:	R\$		
<i>Pirâmide</i>							
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
475	2.1.7.2	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	610.715,33	610.715,33	
476	2.1.7.2.01	DIVIDENDOS DECLARADOS	0,00	0,00	610.715,33	610.715,33	
481	2.1.7.3	CRÉDITOS DE FORNECEDORES EM GARANTIA	20.120,07	1.165,00	507,00	19.462,07	
482	2.1.7.3.01	CRÉDITOS DE FORNECEDORES EM GARANTIA	20.120,07	1.165,00	507,00	19.462,07	
497	2.1.7.6	OUTRAS CONTAS A PAGAR	358.838,63	102.944,58	89.185,55	345.079,60	
498	2.1.7.6.01	REEMBOLSOS A ACIONISTAS	129.017,25	96.186,14	83.585,98	116.417,09	
509	2.1.7.6.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS	88.301,38	6.758,44	5.599,57	87.142,51	
520	2.1.7.6.07	PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - CLIENTES	141.520,00	0,00	0,00	141.520,00	
522	2.1.8	OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS	227.629,62	0,00	152.374,65	380.004,27	
523	2.1.8.1	GÁS PAGO E NÃO RETIRADO	227.629,62	0,00	152.374,65	380.004,27	
524	2.1.8.1.01	GÁS PAGO E NÃO RETIRADO	227.629,62	0,00	152.374,65	380.004,27	
533	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	310.126,84	50.246,50	2.460,98	262.341,32	
573	2.2.3	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	310.126,84	50.246,50	2.460,98	262.341,32	
595	2.2.3.3	PROVISÕES	310.126,84	50.246,50	2.460,98	262.341,32	
596	2.2.3.3.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	310.126,84	50.246,50	2.460,98	262.341,32	
619	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.193.426,02	2.783.495,43	1.989.993,75	37.399.924,34	
620	2.3.1	CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO	25.844.224,31	0,00	0,00	25.844.224,31	
621	2.3.1.1	CAPITAL	25.844.224,31	0,00	0,00	25.844.224,31	
622	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	25.844.224,31	0,00	0,00	25.844.224,31	
629	2.3.2	RESERVAS	9.613.952,31	48.246,03	157.847,76	9.723.554,04	
633	2.3.2.2	RESERVAS DE LUCROS	9.613.952,31	48.246,03	157.847,76	9.723.554,04	
634	2.3.2.2.01	RESERVAS DE LUCROS	9.613.952,31	48.246,03	157.847,76	9.723.554,04	
644	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.735.249,40	2.735.249,40	0,00	0,00	
645	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.735.249,40	2.735.249,40	0,00	0,00	
646	2.3.3.1.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.735.249,40	2.735.249,40	0,00	0,00	
648	2.3.4	DIVIDENDOS ADIC. MÍN. OBRIG.A DISTRIBUIR	0,00	0,00	1.832.145,99	1.832.145,99	
649	2.3.4.1	DIVIDENDOS ADIC. MÍN. OBRIG.A DISTRIBUIR	0,00	0,00	1.832.145,99	1.832.145,99	
650	2.3.4.1.01	DIVIDENDOS ADIC. MÍN. OBRIG.A DISTRIBUIR	0,00	0,00	1.832.145,99	1.832.145,99	

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data:	01/12/2012	a	31/12/2012
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta:		a	
BALANCETE			Custo:		a	
			Agrup.Filiais:0,00			
			Moeda: R\$			
<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

652	3	RECEITAS	83.146.711,92	3.110.492,53	12.365.905,34	92.402.124,73
653	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	83.146.711,92	3.110.492,53	12.365.905,34	92.402.124,73
654	3.1.1	RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS	78.300.079,67	3.084.277,95	10.733.847,90	85.949.649,62
655	3.1.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS	106.256.951,40	376.549,73	10.733.847,90	116.614.249,57
656	3.1.1.1.01	BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	106.256.951,40	376.549,73	10.733.847,90	116.614.249,57
670	3.1.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(179.937,65)	0,00	0,00	(179.937,65)
671	3.1.1.2.01	VENDAS CANCELADAS	(179.937,65)	0,00	0,00	(179.937,65)
675	3.1.1.3	TRIBUTOS SOBRE VENDAS	(27.776.934,08)	2.707.728,22	0,00	(30.484.662,30)
676	3.1.1.3.01	TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL	(9.812.123,76)	958.050,08	0,00	(10.770.173,84)
679	3.1.1.3.02	TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL	(17.964.810,32)	1.749.678,14	0,00	(19.714.488,46)
683	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.846.632,25	26.214,58	1.632.057,44	6.452.475,11
684	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.846.632,25	26.214,58	1.632.057,44	6.452.475,11
685	3.1.2.1.01	RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	4.127.394,99	26.214,58	1.572.608,32	5.673.788,73
690	3.1.2.1.03	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	50.246,50	50.246,50
694	3.1.2.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16.082,07	0,00	203,00	16.285,07
700	3.1.2.1.05	PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - CLIENTES	387.082,00	0,00	0,00	387.082,00
702	3.1.2.1.06	RECEITAS OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁ	300.385,95	0,00	8.999,62	309.385,57
711	3.1.2.1.08	RESULTADO DA VENDA DE ATIVO INTANGÍVE	15.687,24	0,00	0,00	15.687,24

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2012	a	31/12/2012
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a	
BALANCETE				Custo:		a	
				Agrup.Filiais:	0,00		
				Moeda:	R\$		
<i>Pirâmide</i>							
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	

718	4	CUSTOS E DESPESAS	83.146.711,92	9.701.195,80	445.782,99	92.402.124,73	
719	4.1	CUSTOS	65.298.350,91	6.515.141,20	25.320,88	71.788.171,23	
720	4.1.1	CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS	59.717.764,23	5.931.289,02	0,00	65.649.053,25	
721	4.1.1.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS	59.717.764,23	5.931.289,02	0,00	65.649.053,25	
722	4.1.1.1.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY	59.438.150,12	5.931.289,02	0,00	65.369.439,14	
736	4.1.1.1.06	CUSTO DE ODORIZAÇÃO	279.614,11	0,00	0,00	279.614,11	
750	4.1.2	CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS	5.580.586,68	583.852,18	25.320,88	6.139.117,98	
751	4.1.2.1	CUSTO COM PESSOAL	1.892.321,68	235.734,23	6.100,88	2.121.955,03	
752	4.1.2.1.01	SALÁRIO E ENCARGOS	1.575.145,16	195.528,85	0,00	1.770.674,01	
772	4.1.2.1.02	CUSTO COM BENEFÍCIOS	313.626,52	40.205,38	6.100,88	347.731,02	
786	4.1.2.1.03	TREINAMENTO	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	
795	4.1.2.2	CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS	3.688.265,00	348.117,95	19.220,00	4.017.162,95	
796	4.1.2.2.01	SERVIÇOS	245.234,18	6.326,36	19.220,00	232.340,54	
813	4.1.2.2.02	ALUGUÉIS	161.432,36	19.332,39	0,00	180.764,75	
817	4.1.2.2.03	CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS	81.703,34	0,00	0,00	81.703,34	
819	4.1.2.2.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	114.527,82	5.786,20	0,00	120.314,02	
832	4.1.2.2.06	VEÍCULOS OPERAÇÃO	39.609,97	4.322,49	0,00	43.932,46	
837	4.1.2.2.08	CUSTO COM AMORTIZAÇÃO	2.887.477,16	296.626,81	0,00	3.184.103,97	
839	4.1.2.2.09	LICENÇA OPERAÇÃO	51.666,27	0,00	0,00	51.666,27	
841	4.1.2.2.10	DIREITOS DE PASSAGEM	106.613,90	15.723,70	0,00	122.337,60	
843	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	14.655.532,66	3.128.410,29	86.822,03	17.697.120,92	
844	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.642.927,79	1.264.205,12	13.250,22	9.893.882,69	
845	4.2.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.061.744,44	556.821,71	13.250,22	5.605.315,93	
846	4.2.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	4.467.851,47	478.536,40	0,00	4.946.387,87	
870	4.2.1.1.02	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	571.571,66	78.285,31	13.250,22	636.606,75	
884	4.2.1.1.03	TREINAMENTO	19.499,60	0,00	0,00	19.499,60	
888	4.2.1.1.04	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	2.821,71	0,00	0,00	2.821,71	
893	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS	3.581.183,35	707.383,41	0,00	4.288.566,76	
894	4.2.1.2.01	SERVIÇOS	1.710.371,15	359.774,36	0,00	2.070.145,51	
910	4.2.1.2.02	ALUGUÉIS	114.435,56	7.878,29	0,00	122.313,85	
914	4.2.1.2.03	DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS	31.779,14	3.910,16	0,00	35.689,30	

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2012	a 31/12/2012
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a
BALANCETE				Custo:		a
				Agrup.Filiais:	0,00	
				Moeda:	R\$	
<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
916	4.2.1.2.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	84.974,14	2.186,82	0,00	87.160,96
921	4.2.1.2.05	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	309.884,01	18.195,03	0,00	328.079,04
928	4.2.1.2.06	VEÍCULOS OPERAÇÃO	22.489,20	14.119,85	0,00	36.609,05
933	4.2.1.2.08	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	367.462,26	38.226,88	0,00	405.689,14
935	4.2.1.2.09	DESPESAS GERAIS	779.879,94	208.845,62	0,00	988.725,56
951	4.2.1.2.10	DESPESAS INSTITUCIONAIS	159.907,95	54.246,40	0,00	214.154,35
957	4.2.2	DESPESAS COMERCIAIS	161.526,51	1.950,00	0,00	163.476,51
1006	4.2.2.2	DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS	161.526,51	1.950,00	0,00	163.476,51
1066	4.2.2.2.11	CONVERSÕES DE CLIENTES	161.526,51	1.950,00	0,00	163.476,51
1068	4.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	533.964,98	58.913,52	0,00	592.878,50
1069	4.2.3.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	533.964,98	58.913,52	0,00	592.878,50
1070	4.2.3.1.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	65.078,40	851,24	0,00	65.929,64
1074	4.2.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL	83.529,05	22.987,86	0,00	106.516,91
1078	4.2.3.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL	8.118,94	708,80	0,00	8.827,74
1081	4.2.3.1.04	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	377.238,59	34.365,62	0,00	411.604,21
1088	4.2.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.317.113,38	1.803.341,65	73.571,81	7.046.883,22
1089	4.2.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.296.706,53	1.803.341,65	73.571,81	7.026.476,37
1090	4.2.4.1.01	CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	4.127.394,99	1.572.608,32	26.214,58	5.673.788,73
1092	4.2.4.1.02	DESPESA DE PROVISÕES	22.000,00	2.460,98	0,00	24.460,98
1098	4.2.4.1.04	DESPESAS OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁ	1.058.162,31	226.358,06	47.357,23	1.237.163,14
1107	4.2.4.1.06	RESULTADO DA VENDA DE ATIVO INTANGÍVE	84.859,02	0,00	0,00	84.859,02
1109	4.2.4.1.07	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	4.290,21	1.914,29	0,00	6.204,50
1114	4.2.4.3	DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA	20.406,85	0,00	0,00	20.406,85
1115	4.2.4.3.01	DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA	20.406,85	0,00	0,00	20.406,85
1118	4.3	RESULTADO FINANCEIRO	(1.047.753,92)	2.110,98	73.622,98	(1.119.265,92)
1119	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.082.939,73)	0,00	73.622,98	(1.156.562,71)
1120	4.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.082.939,73)	0,00	73.622,98	(1.156.562,71)
1121	4.3.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(1.053.417,80)	0,00	69.558,33	(1.122.976,13)
1130	4.3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(29.521,93)	0,00	4.064,65	(33.586,58)
1134	4.3.2	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	35.185,81	2.110,98	0,00	37.296,79
1135	4.3.2.1	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	35.185,81	2.110,98	0,00	37.296,79
1136	4.3.2.1.01	ENCARGOS DE DIVIDAS	17.978,27	758,64	0,00	18.736,91

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data:	01/12/2012	a	31/12/2012
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta:		a	
BALANCETE			Custo:		a	
			Agrup.Filiais:	0,00		
			Moeda:	R\$		
<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

1147	4.3.2.1.04	DESPESAS BANCÁRIAS	17.207,54	1.352,34	0,00	18.559,88
1151	4.4	TRIBUTOS/PARTIC.DO RESULTADO EXERCÍCIO	900.840,77	55.533,33	77.230,75	879.143,35
1152	4.4.1	TRIBUTOS/PARTIC.DO RESULTADO EXERCÍCIO	900.840,77	55.533,33	77.230,75	879.143,35
1153	4.4.1.1	TRIBUTOS/PARTIC.DO RESULTADO EXERCÍCIO	900.840,77	55.533,33	77.230,75	879.143,35
1154	4.4.1.1.01	PROVISÃO TRIBUTOS SOBRE O LUCRO- IRPJ	507.172,29	51.232,63	57.316,72	501.088,20
1158	4.4.1.1.02	PROVISÃO DE TRIBUTOS O LUCRO- CSSL	393.668,48	4.300,70	19.914,03	378.055,15
1169	4.9	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.339.741,50	0,00	182.786,35	3.156.955,15
1170	4.9.1	APURAÇÃO RESULTADO DO PERÍODO	3.339.741,50	0,00	182.786,35	3.156.955,15
1171	4.9.1.1	TRANSFERÊNCIA PARA O PATRIMÔNIO LIQUID	3.339.741,50	0,00	182.786,35	3.156.955,15
1172	4.9.1.1.01	RESULTADOS MENSAIS	3.339.741,50	0,00	182.786,35	3.156.955,15

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
------	-------	-------------	---------------	--------	---------	-------------

RESUMO GERAL DO BALANCETE

CONTA	SALDO INICIAL	DÉB. PERÍODO	CRÉD. PERÍODO	SALDO DO MÊS	
ATIVO	46.236.047,16	45.511.410,34	43.043.238,44	48.704.219,06	
PASSIVO	46.236.047,16	17.039.813,32	19.507.985,22		48.704.219,06
RECEITAS	83.146.711,92	3.110.492,53	12.365.905,34		92.402.124,73
CUSTOS E DESPESAS	83.146.711,92	9.701.195,80	445.782,99	92.402.124,73	
Totais				141.106.343,79	141.106.343,79
Diferença					0,00

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data:	01/12/2013	a	31/12/2013
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta:		a	
BALANCETE			Custo:		a	
			Agrup.Filiais:	0,00		
			Moeda:	R\$		
Pirâmide						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

1	1	ATIVO	49.338.518,88	49.990.392,14	49.265.118,43	50.063.792,59
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.762.267,83	46.542.695,77	48.178.669,79	18.126.293,81
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	10.303.678,10	26.624.907,45	26.612.740,04	10.315.845,51
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.303.678,10	26.624.907,45	26.612.740,04	10.315.845,51
5	1.1.1.1.01	CAIXA	2.000,00	4.753,05	4.753,05	2.000,00
7	1.1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	72.806,93	23.414.531,21	21.734.175,36	1.753.162,78
20	1.1.1.1.05	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.228.871,17	3.205.623,19	4.873.811,63	8.560.682,73
32	1.1.2	CRÉDITOS, VALORES E BENS	7.510.108,85	13.514.991,46	13.571.526,74	7.453.573,57
33	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	5.702.789,00	11.638.466,37	11.287.621,94	6.053.633,43
34	1.1.2.1.01	BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	7.430.571,98	11.638.466,37	11.286.654,56	7.782.383,79
50	1.1.2.1.04	(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.727.782,98)	0,00	967,38	(1.728.750,36)
59	1.1.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	2.679,99	0,00	180,00	2.499,99
60	1.1.2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	2.679,99	0,00	180,00	2.499,99
65	1.1.2.3	OUTROS CRÉDITOS	1.804.639,86	1.876.525,09	2.283.724,80	1.397.440,15
84	1.1.2.3.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	472.013,98	48.331,64	471.060,28	49.285,34
97	1.1.2.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL	868.110,40	841.378,04	864.452,66	845.035,78
106	1.1.2.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL	464.515,48	986.815,41	948.211,86	503.119,03
128	1.1.3	ESTOQUE	117.877,98	6.287.729,49	6.273.190,85	132.416,62
129	1.1.3.1	MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁ	0,00	6.231.535,64	6.231.535,64	0,00
130	1.1.3.1.01	ESTOQUE DE GÁS NATURAL	0,00	6.231.535,64	6.231.535,64	0,00
134	1.1.3.2	MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS	114.310,93	17.548,35	3.009,71	128.849,57
135	1.1.3.2.01	ALMOXARIFADO OPERACIONAL	114.310,93	17.548,35	3.009,71	128.849,57
147	1.1.3.6	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	3.567,05	38.645,50	38.645,50	3.567,05
148	1.1.3.6.01	MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS	3.567,05	38.645,50	38.645,50	3.567,05
153	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	189.691,20	50.832,75	29.698,56	210.825,39
154	1.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	189.691,20	50.832,75	29.698,56	210.825,39
155	1.1.4.1.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	189.691,20	50.832,75	29.698,56	210.825,39
166	1.1.5	CRÉDITOS NAS AQUISIÇÃO DE GÁS	1.640.911,70	64.234,62	1.691.513,60	13.632,72
167	1.1.5.1	GÁS PAGO E NÃO RETIRADO	1.640.911,70	64.234,62	1.691.513,60	13.632,72
168	1.1.5.1.01	GÁS PAGO E NÃO RETIRADO	1.640.911,70	64.234,62	1.691.513,60	13.632,72
180	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.576.251,05	3.447.696,37	1.086.448,64	31.937.498,78

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2013	a 31/12/2013
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a
BALANCETE				Custo:		a
				Agrup.Filiais:0,00		
Pirâmide				Moeda:	R\$	
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
181	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.703.965,40	66.148,27	27.493,73	1.742.619,94
200	1.2.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.703.965,40	66.148,27	27.493,73	1.742.619,94
215	1.2.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL	684.264,43	35.208,91	27.493,73	691.979,61
224	1.2.1.3.05	TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL	913.319,63	23.881,25	0,00	937.200,88
237	1.2.1.3.09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADO	106.381,34	7.058,11	0,00	113.439,45
253	1.2.3	CRÉDITOS NAS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO GÁS	0,00	1.691.513,60	0,00	1.691.513,60
254	1.2.3.1	GÁS PAGO E NÃO RETIRADO	0,00	1.691.513,60	0,00	1.691.513,60
255	1.2.3.1.01	GÁS PAGO E NÃO RETIRADO	0,00	1.691.513,60	0,00	1.691.513,60
317	1.2.6	ATIVO INTANGÍVEL	27.872.285,65	1.690.034,50	1.058.954,91	28.503.365,24
318	1.2.6.1	ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL	4.762,35	0,00	0,00	4.762,35
319	1.2.6.1.01	ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUM	4.762,35	0,00	0,00	4.762,35
332	1.2.6.2	ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01	27.867.523,30	1.690.034,50	1.058.954,91	28.498.602,89
333	1.2.6.2.01	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	41.768.475,79	865.659,02	11.694,56	42.622.440,25
336	1.2.6.2.02	BENS IMÓVEIS	3.443.043,20	33.389,65	0,00	3.476.432,85
344	1.2.6.2.04	OUTROS BENS DE USO	5.574.915,79	70.083,04	0,00	5.644.998,83
352	1.2.6.2.05	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(27.545.583,58)	0,00	354.143,48	(27.899.727,06)
364	1.2.6.2.06	OBRAS EM ANDAMENTO MATERIAIS	2.301.799,10	198.369,60	156.107,39	2.344.061,31
366	1.2.6.2.07	INTANGÍVEL A AMORTIZAR	2.324.873,00	522.533,19	537.009,48	2.310.396,71

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2013	a	31/12/2013
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a	
BALANCETE				Custo:		a	
				Agrup.Filiais:	0,00		
				Moeda:	R\$		
<i>Pirâmide</i>							
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
371	2	PASSIVO	49.338.518,88	18.037.821,58	18.763.095,29	50.063.792,59	
372	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.790.903,23	15.249.727,64	14.637.971,52	10.179.147,11	
392	2.1.2	FORNECEDORES	4.666.838,89	9.020.625,15	9.628.515,14	5.274.728,88	
393	2.1.2.1	FORNECEDORES DE GÁS	3.834.172,71	7.821.373,41	7.998.718,34	4.011.517,64	
394	2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE GÁS	3.834.172,71	7.821.373,41	7.998.718,34	4.011.517,64	
397	2.1.2.2	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	832.666,18	1.199.251,74	1.629.796,80	1.263.211,24	
398	2.1.2.2.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	832.666,18	1.199.251,74	1.629.796,80	1.263.211,24	
400	2.1.3	TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.601.288,73	3.265.094,62	3.736.839,91	2.073.034,02	
401	2.1.3.1	TRIBUTOS A PAGAR	1.054.244,87	2.764.191,14	3.334.022,46	1.624.076,19	
402	2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	227.871,18	989.605,59	1.043.612,08	281.877,67	
405	2.1.3.1.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	826.373,69	1.774.585,55	2.290.410,38	1.342.198,52	
409	2.1.3.2	TRIBUTOS SOBRE LUCRO	83.074,83	66.277,33	53.695,78	70.493,28	
410	2.1.3.2.01	TRIBUTOS SOBRE LUCRO	83.074,83	66.277,33	53.695,78	70.493,28	
415	2.1.3.3	TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHE	71.162,43	82.664,30	118.614,14	107.112,27	
416	2.1.3.3.01	TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-	40.818,02	48.396,74	71.315,15	63.736,43	
423	2.1.3.3.02	TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/	30.344,41	34.267,56	47.298,99	43.375,84	
427	2.1.3.4	TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO	351.957,38	351.961,85	188.542,90	188.538,43	
428	2.1.3.4.01	TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO	351.957,38	351.961,85	188.542,90	188.538,43	
435	2.1.3.5	OUTROS TRIBUTOS	40.849,22	0,00	41.964,63	82.813,85	
436	2.1.3.5.01	OUTROS TRIBUTOS	40.849,22	0,00	41.964,63	82.813,85	
440	2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	10.692,63	304.721,24	385.187,28	91.158,67	
441	2.1.4.1	SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR	10.692,63	304.721,24	385.187,28	91.158,67	
442	2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	10.692,63	298.577,57	295.790,42	7.905,48	
448	2.1.4.1.02	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	6.143,67	6.143,67	0,00	
450	2.1.4.1.03	PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS	0,00	0,00	83.253,19	83.253,19	
452	2.1.5	PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS	1.043.433,34	491.868,17	80.948,67	632.513,84	
453	2.1.5.1	PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS	1.043.433,34	491.868,17	80.948,67	632.513,84	
454	2.1.5.1.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	649.247,79	61.384,24	44.650,29	632.513,84	
458	2.1.5.1.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	394.185,55	430.483,93	36.298,38	0,00	
471	2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	734.342,97	262.755,75	742.245,90	1.213.833,12	
472	2.1.7.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	544.903,75	176.826,54	0,00	368.077,21	

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2013	a	31/12/2013
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a	
BALANCETE				Custo:		a	
				Agrup.Filiais:0,00			
				Moeda:	R\$		
Pirâmide							
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
473	2.1.7.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	544.903,75	176.826,54	0,00	368.077,21	
475	2.1.7.2	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	640.265,30	640.265,30	
476	2.1.7.2.01	DIVIDENDOS DECLARADOS	0,00	0,00	640.265,30	640.265,30	
497	2.1.7.6	OUTRAS CONTAS A PAGAR	189.439,22	85.929,21	101.980,60	205.490,61	
498	2.1.7.6.01	REEMBOLSOS A ACIONISTAS	103.691,63	70.413,95	85.418,95	118.696,63	
509	2.1.7.6.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS	85.747,59	15.515,26	16.561,65	86.793,98	
522	2.1.8	OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS	2.734.306,67	1.904.662,71	64.234,62	893.878,58	
523	2.1.8.1	GÁS PAGO E NÃO RETIRADO	2.734.306,67	1.904.662,71	64.234,62	893.878,58	
524	2.1.8.1.01	GÁS PAGO E NÃO RETIRADO	2.734.306,67	1.904.662,71	64.234,62	893.878,58	
533	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.950,33	0,00	1.691.513,60	1.697.463,93	
573	2.2.3	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	5.950,33	0,00	0,00	5.950,33	
595	2.2.3.3	PROVISÕES	5.950,33	0,00	0,00	5.950,33	
596	2.2.3.3.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	5.950,33	0,00	0,00	5.950,33	
608	2.2.4	DÉBITOS NAS OPERAÇÕES VENDA DE GÁS	0,00	0,00	1.691.513,60	1.691.513,60	
609	2.2.4.1	GÁS PAGO E NÃO RETIRADO	0,00	0,00	1.691.513,60	1.691.513,60	
610	2.2.4.1.01	GÁS PAGO E NÃO RETIRADO	0,00	0,00	1.691.513,60	1.691.513,60	
619	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.541.665,32	2.788.093,94	2.433.610,17	38.187.181,55	
620	2.3.1	CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO	26.400.470,38	0,00	0,00	26.400.470,38	
621	2.3.1.1	CAPITAL	26.400.470,38	0,00	0,00	26.400.470,38	
622	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	26.400.470,38	0,00	0,00	26.400.470,38	
629	2.3.2	RESERVAS	9.638.882,53	0,00	227.032,78	9.865.915,31	
633	2.3.2.2	RESERVAS DE LUCROS	9.638.882,53	0,00	227.032,78	9.865.915,31	
634	2.3.2.2.01	RESERVAS DE LUCROS	9.638.882,53	0,00	227.032,78	9.865.915,31	
644	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.502.312,41	2.788.093,94	285.781,53	0,00	
645	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.502.312,41	2.788.093,94	285.781,53	0,00	
646	2.3.3.1.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.502.312,41	2.788.093,94	285.781,53	0,00	
648	2.3.4	DIVIDENDOS ADIC. MÍN. OBRIG.A DISTRIBUIR	0,00	0,00	1.920.795,86	1.920.795,86	
649	2.3.4.1	DIVIDENDOS ADIC. MÍN. OBRIG.A DISTRIBUIR	0,00	0,00	1.920.795,86	1.920.795,86	
650	2.3.4.1.01	DIVIDENDOS ADIC. MÍN. OBRIG.A DISTRIBUIR	0,00	0,00	1.920.795,86	1.920.795,86	

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data:	01/12/2013	a	31/12/2013
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta:		a	
BALANCETE			Custo:		a	
			Agrup.Filiais:	0,00		
			Moeda:	R\$		
<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

652	3	RECEITAS	89.055.230,29	3.308.699,25	12.632.318,03	98.378.849,07
653	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	89.055.230,29	3.308.699,25	12.632.318,03	98.378.849,07
654	3.1.1	RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS	83.296.275,53	3.308.699,25	11.638.466,37	91.626.042,65
655	3.1.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS	112.883.948,30	356.173,60	11.638.466,37	124.166.241,07
656	3.1.1.1.01	BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	112.883.948,30	356.173,60	11.638.466,37	124.166.241,07
670	3.1.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(28.113,89)	0,00	0,00	(28.113,89)
671	3.1.1.2.01	VENDAS CANCELADAS	(28.113,89)	0,00	0,00	(28.113,89)
675	3.1.1.3	TRIBUTOS SOBRE VENDAS	(29.559.558,88)	2.952.525,65	0,00	(32.512.084,53)
676	3.1.1.3.01	TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL	(10.439.164,67)	1.043.612,08	0,00	(11.482.776,75)
679	3.1.1.3.02	TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL	(19.120.394,21)	1.908.913,57	0,00	(21.029.307,78)
683	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.758.954,76	0,00	993.851,66	6.752.806,42
684	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.758.954,76	0,00	993.851,66	6.752.806,42
685	3.1.2.1.01	RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	5.186.451,17	0,00	993.851,66	6.180.302,83
687	3.1.2.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSA	130.221,77	0,00	0,00	130.221,77
690	3.1.2.1.03	REVERSÃO DE PROVISÕES	60.320,06	0,00	0,00	60.320,06
694	3.1.2.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.800,57	0,00	0,00	56.800,57
700	3.1.2.1.05	PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - CLIENTES	90.904,96	0,00	0,00	90.904,96
702	3.1.2.1.06	RECEITAS OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁ	234.256,23	0,00	0,00	234.256,23

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2013	a 31/12/2013
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a
BALANCETE				Custo:		a
				Agrup.Filiais:	0,00	
				Moeda:	R\$	
<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

718	4	CUSTOS E DESPESAS	89.055.230,29	9.838.823,67	515.204,89	98.378.849,07
719	4.1	CUSTOS	69.969.089,77	6.912.368,64	6.859,32	76.874.599,09
720	4.1.1	CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS	63.659.527,98	6.231.535,64	0,00	69.891.063,62
721	4.1.1.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS	63.659.527,98	6.231.535,64	0,00	69.891.063,62
722	4.1.1.1.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY	63.511.515,26	6.231.535,64	0,00	69.743.050,90
736	4.1.1.1.06	CUSTO DE ODORIZAÇÃO	148.012,72	0,00	0,00	148.012,72
750	4.1.2	CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS	6.309.561,79	680.833,00	6.859,32	6.983.535,47
751	4.1.2.1	CUSTO COM PESSOAL	2.063.988,41	225.939,59	6.567,53	2.283.360,47
752	4.1.2.1.01	SALÁRIO E ENCARGOS	1.771.609,64	198.431,21	0,00	1.970.040,85
772	4.1.2.1.02	CUSTO COM BENEFÍCIOS	280.170,65	27.508,38	6.567,53	301.111,50
786	4.1.2.1.03	TREINAMENTO	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00
790	4.1.2.1.04	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	8.088,12	0,00	0,00	8.088,12
795	4.1.2.2	CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS	4.245.573,38	454.893,41	291,79	4.700.175,00
796	4.1.2.2.01	SERVIÇOS	313.933,61	98.921,36	41,15	412.813,82
813	4.1.2.2.02	ALUGUÉIS	203.908,72	14.003,60	0,00	217.912,32
817	4.1.2.2.03	CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS	121.654,26	10.274,31	0,00	131.928,57
819	4.1.2.2.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	214.252,78	9.658,20	90,20	223.820,78
832	4.1.2.2.06	VEÍCULOS OPERAÇÃO	38.680,99	3.632,32	0,00	42.313,31
837	4.1.2.2.08	CUSTO COM AMORTIZAÇÃO	3.314.196,02	314.211,72	0,00	3.628.407,74
839	4.1.2.2.09	LICENÇA OPERAÇÃO	16.495,86	802,20	160,44	17.137,62
841	4.1.2.2.10	DIREITOS DE PASSAGEM	22.451,14	3.389,70	0,00	25.840,84
843	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	16.280.644,98	2.093.512,22	14.261,78	18.359.895,42
844	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.785.222,21	982.881,72	14.261,78	10.753.842,15
845	4.2.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.657.442,94	603.328,53	13.954,68	6.246.816,79
846	4.2.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	4.909.100,30	501.148,33	65,98	5.410.182,65
870	4.2.1.1.02	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	669.072,32	100.882,20	13.888,70	756.065,82
884	4.2.1.1.03	TREINAMENTO	56.330,00	1.298,00	0,00	57.628,00
888	4.2.1.1.04	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	22.940,32	0,00	0,00	22.940,32
893	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS	4.127.779,27	379.553,19	307,10	4.507.025,36
894	4.2.1.2.01	SERVIÇOS	1.967.894,34	147.212,33	307,09	2.114.799,58
910	4.2.1.2.02	ALUGUÉIS	71.222,32	14.025,05	0,00	85.247,37

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2013	a 31/12/2013
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a
BALANCETE				Custo:		a
				Agrup.Filiais:	0,00	
				Moeda:	R\$	
<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
914	4.2.1.2.03	DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS	42.656,00	3.929,56	0,00	46.585,56
916	4.2.1.2.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	112.260,75	11.953,72	0,01	124.214,46
921	4.2.1.2.05	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	339.205,91	25.386,90	0,00	364.592,81
928	4.2.1.2.06	VEÍCULOS OPERAÇÃO	15.775,41	1.255,20	0,00	17.030,61
933	4.2.1.2.08	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	432.498,19	39.931,76	0,00	472.429,95
935	4.2.1.2.09	DESPESAS GERAIS	1.052.712,14	80.738,24	0,00	1.133.450,38
951	4.2.1.2.10	DESPESAS INSTITUCIONAIS	93.554,21	55.120,43	0,00	148.674,64
957	4.2.2	DESPESAS COMERCIAIS	447.207,31	22.630,70	0,00	469.838,01
1006	4.2.2.2	DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS	447.207,31	22.630,70	0,00	469.838,01
1066	4.2.2.2.11	CONVERSÕES DE CLIENTES	447.207,31	22.630,70	0,00	469.838,01
1068	4.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	497.010,37	49.772,25	0,00	546.782,62
1069	4.2.3.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	497.010,37	49.772,25	0,00	546.782,62
1070	4.2.3.1.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	35.331,47	0,00	0,00	35.331,47
1074	4.2.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL	57.433,52	7.061,08	0,00	64.494,60
1078	4.2.3.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL	8.550,16	746,54	0,00	9.296,70
1081	4.2.3.1.04	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	395.695,22	41.964,63	0,00	437.659,85
1088	4.2.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.551.205,09	1.038.227,55	0,00	6.589.432,64
1089	4.2.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.537.491,35	1.037.260,17	0,00	6.574.751,52
1090	4.2.4.1.01	CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	5.186.451,17	993.851,66	0,00	6.180.302,83
1092	4.2.4.1.02	DESPESA DE PROVISÕES	231.138,35	0,00	0,00	231.138,35
1098	4.2.4.1.04	DESPESAS OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁ	100.680,48	43.408,51	0,00	144.088,99
1109	4.2.4.1.07	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	19.221,35	0,00	0,00	19.221,35
1114	4.2.4.3	DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA	13.713,74	967,38	0,00	14.681,12
1115	4.2.4.3.01	DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA	13.713,74	967,38	0,00	14.681,12
1118	4.3	RESULTADO FINANCEIRO	(908.470,82)	49.663,64	88.231,03	(947.038,21)
1119	4.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	(934.908,73)	0,00	88.231,03	(1.023.139,76)
1120	4.3.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	(934.908,73)	0,00	88.231,03	(1.023.139,76)
1121	4.3.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	(868.116,69)	0,00	80.956,88	(949.073,57)
1130	4.3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(66.792,04)	0,00	7.274,15	(74.066,19)
1134	4.3.2	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	26.437,91	49.663,64	0,00	76.101,55
1135	4.3.2.1	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	26.437,91	49.663,64	0,00	76.101,55
1136	4.3.2.1.01	ENCARGOS DE DIVIDAS	5.341,65	4,47	0,00	5.346,12

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data:	01/12/2013	a	31/12/2013
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta:		a	
BALANCETE			Custo:		a	
			Agrup.Filiais:	0,00		
			Moeda:	R\$		
<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

1142	4.3.2.1.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	301,57	47.574,48	0,00	47.876,05
1147	4.3.2.1.04	DESPESAS BANCÁRIAS	16.603,12	1.641,52	0,00	18.244,64
1149	4.3.2.1.05	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.191,57	443,17	0,00	4.634,74
1151	4.4	TRIBUTOS/PARTIC.DO RESULTADO EXERCÍCIO	740.079,39	155.694,23	64.049,35	831.724,27
1152	4.4.1	TRIBUTOS/PARTIC.DO RESULTADO EXERCÍCIO	740.079,39	155.694,23	64.049,35	831.724,27
1153	4.4.1.1	TRIBUTOS/PARTIC.DO RESULTADO EXERCÍCIO	740.079,39	155.694,23	64.049,35	831.724,27
1154	4.4.1.1.01	PROVISÃO TRIBUTOS SOBRE O LUCRO- IRPJ	409.785,62	103.793,63	64.049,35	449.529,90
1158	4.4.1.1.02	PROVISÃO DE TRIBUTOS O LUCRO- CSSL	330.293,77	51.900,60	0,00	382.194,37
1169	4.9	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.973.886,97	627.584,94	341.803,41	3.259.668,50
1170	4.9.1	APURAÇÃO RESULTADO DO PERÍODO	2.973.886,97	627.584,94	341.803,41	3.259.668,50
1171	4.9.1.1	TRANSFERÊNCIA PARA O PATRIMÔNIO LIQUID	2.973.886,97	627.584,94	341.803,41	3.259.668,50
1172	4.9.1.1.01	RESULTADOS MENSAIS	2.973.886,97	627.584,94	341.803,41	3.259.668,50

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
------	-------	-------------	---------------	--------	---------	-------------

RESUMO GERAL DO BALANCETE

CONTA	SALDO INICIAL	DÉB. PERÍODO	CRÉD. PERÍODO	SALDO DO MÊS	
ATIVO	49.338.518,88	49.990.392,14	49.265.118,43	50.063.792,59	
PASSIVO	49.338.518,88	18.037.821,58	18.763.095,29		50.063.792,59
RECEITAS	89.055.230,29	3.308.699,25	12.632.318,03		98.378.849,07
CUSTOS E DESPESAS	89.055.230,29	9.838.823,67	515.204,89	98.378.849,07	
Totais				148.442.641,66	148.442.641,66
Diferença					0,00

SERGIPE GAS S/A SERGAS CNPJ: 86.809.043/0001-38				Data: 01/12/2014 a 31/12/2014		
BALANCETE				Conta:	a	
				Custo:	a	
				Agrup.Filiais:0,00		
Pirâmide				Moeda: R\$		
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	1	ATIVO	51.209.055,97	49.364.186,15	48.757.599,66	51.815.642,46
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.887.449,05	48.116.312,70	48.116.660,64	16.887.101,11
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.920.108,81	26.424.265,42	26.752.718,76	7.591.655,47
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.920.108,81	26.424.265,42	26.752.718,76	7.591.655,47
5	1.1.1.1.01	CAIXA	4.000,00	3.586,80	3.586,80	4.000,00
7	1.1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL	23.340,00	23.714.129,18	23.648.632,43	88.836,75
20	1.1.1.1.05	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.892.768,81	2.706.549,44	3.100.499,53	7.498.818,72
35	1.1.2	CRÉDITOS, VALORES E BENS	8.578.524,11	14.812.075,47	14.684.015,05	8.706.584,53
36	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	6.465.048,25	12.320.530,73	11.980.397,35	6.805.181,63
37	1.1.2.1.01	BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	8.145.143,48	12.319.461,57	11.975.898,37	8.488.706,68
53	1.1.2.1.04	(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.738.582,08)	1.069,16	0,00	(1.737.512,92)
58	1.1.2.1.06	PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER	58.486,85	0,00	4.498,98	53.987,87
62	1.1.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	39.307,81	0,00	5.272,27	34.035,54
63	1.1.2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	39.307,81	0,00	5.272,27	34.035,54
68	1.1.2.3	OUTROS CRÉDITOS	2.074.168,05	2.491.544,74	2.698.345,43	1.867.367,36
78	1.1.2.3.02	OPERAÇÕES A RECEBER	13.632,72	354,35	354,35	13.632,72
87	1.1.2.3.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	510.899,88	82.594,04	523.767,63	69.726,29
100	1.1.2.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL	984.903,32	1.373.379,36	1.094.336,22	1.263.946,46
109	1.1.2.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL	564.732,13	1.035.216,99	1.079.887,23	520.061,89
131	1.1.3	ESTOQUE	143.816,23	6.719.670,29	6.649.121,74	214.364,78
132	1.1.3.1	MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	0,00	6.587.141,13	6.587.141,13	0,00
133	1.1.3.1.01	ESTOQUE DE GÁS NATURAL	0,00	6.587.141,13	6.587.141,13	0,00
137	1.1.3.2	MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS	139.150,80	132.529,16	61.980,61	209.699,35
138	1.1.3.2.01	ALMOXARIFADO OPERACIONAL	139.150,80	132.529,16	61.980,61	209.699,35
150	1.1.3.6	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	4.665,43	0,00	0,00	4.665,43
151	1.1.3.6.01	MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS	4.665,43	0,00	0,00	4.665,43
156	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	244.999,90	160.301,52	30.805,09	374.496,33
157	1.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	244.999,90	160.301,52	30.805,09	374.496,33
158	1.1.4.1.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	244.999,90	160.301,52	30.805,09	374.496,33
184	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.321.606,92	1.247.873,45	640.939,02	34.928.541,35
185	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.698.961,91	39.305,58	5.200,59	1.733.066,90

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2014	a 31/12/2014
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a
BALANCETE				Custo:		a
<i>Pirâmide</i>				Agrup.Filiais:	0,00	
				Moeda:	R\$	
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
186	1.2.1.1	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	58.486,74	0,00	0,00	58.486,74
187	1.2.1.1.01	CONTAS RECEBER CLIENTES-ATIV.CORRELA	58.486,74	0,00	0,00	58.486,74
204	1.2.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.640.475,17	39.305,58	5.200,59	1.674.580,16
219	1.2.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL	19.190,91	0,00	5.200,59	13.990,32
230	1.2.1.3.05	TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL	1.305.476,14	1.876,43	0,00	1.307.352,57
243	1.2.1.3.09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADO	315.808,12	37.429,15	0,00	353.237,27
316	1.2.6	ATIVO INTANGÍVEL	32.622.645,01	1.208.567,87	635.738,43	33.195.474,45
317	1.2.6.1	ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL	4.762,35	0,00	0,00	4.762,35
318	1.2.6.1.01	ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUM	4.762,35	0,00	0,00	4.762,35
337	1.2.6.2	ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01	32.617.882,66	1.208.567,87	635.738,43	33.190.712,10
338	1.2.6.2.01	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	47.163.386,88	386.401,40	2.402,56	47.547.385,72
341	1.2.6.2.02	BENS IMÓVEIS	3.617.466,06	147.261,95	0,00	3.764.728,01
349	1.2.6.2.04	OUTROS BENS DE USO	6.312.108,59	187.027,80	0,00	6.499.136,39
357	1.2.6.2.05	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(31.950.456,22)	0,00	378.092,02	(32.328.548,24)
369	1.2.6.2.06	OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS	2.782.931,23	16.256,18	30.872,50	2.768.314,91
371	1.2.6.2.07	INTANGÍVEL A AMORTIZAR	4.692.446,12	471.620,54	224.371,35	4.939.695,31

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2014	a	31/12/2014
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a	
BALANCETE				Custo:		a	
				Agrup.Filiais:0,00			
Pirâmide				Moeda:	R\$		
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
376	2	PASSIVO	51.209.055,97	25.357.563,04	25.964.149,53	51.815.642,46	
377	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.422.542,49	19.893.237,73	21.854.624,86	11.383.929,62	
397	2.1.2	FORNECEDORES	5.559.221,58	14.106.378,52	14.578.451,47	6.031.294,53	
398	2.1.2.1	FORNECEDORES DE GÁS	4.193.206,19	12.582.343,72	12.595.366,81	4.206.229,28	
399	2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE GÁS	4.193.206,19	12.582.343,72	12.595.366,81	4.206.229,28	
402	2.1.2.2	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	1.366.015,39	1.524.034,80	1.983.084,66	1.825.065,25	
403	2.1.2.2.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	1.366.015,39	1.524.034,80	1.983.084,66	1.825.065,25	
405	2.1.3	TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.328.035,95	4.262.105,40	4.713.555,04	1.779.485,59	
406	2.1.3.1	TRIBUTOS A PAGAR	682.370,97	2.996.906,96	3.513.911,89	1.199.375,90	
407	2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	48.754,18	1.131.273,28	1.107.674,04	25.154,94	
412	2.1.3.1.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	633.616,79	1.865.633,68	2.406.237,85	1.174.220,96	
418	2.1.3.2	TRIBUTOS SOBRE LUCRO	74.029,28	686.613,33	612.584,05	0,00	
419	2.1.3.2.01	TRIBUTOS SOBRE LUCRO	74.029,28	686.613,33	612.584,05	0,00	
424	2.1.3.3	TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHE	54.185,41	61.134,82	308.458,29	301.508,88	
425	2.1.3.3.01	TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-	30.355,65	39.520,98	274.030,17	264.864,84	
433	2.1.3.3.02	TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/	23.829,76	21.613,84	34.428,12	36.644,04	
437	2.1.3.4	TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO	427.652,32	427.652,32	233.603,50	233.603,50	
438	2.1.3.4.01	TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO	427.652,32	427.652,32	233.603,50	233.603,50	
445	2.1.3.5	OUTROS TRIBUTOS	89.797,97	89.797,97	44.997,31	44.997,31	
446	2.1.3.5.01	OUTROS TRIBUTOS	89.797,97	89.797,97	44.997,31	44.997,31	
451	2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.370,90	339.799,29	603.750,37	267.321,98	
452	2.1.4.1	SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR	3.370,90	339.799,29	603.750,37	267.321,98	
453	2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	3.370,90	331.428,90	450.176,59	122.118,59	
459	2.1.4.1.02	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	8.370,39	8.370,39	0,00	
461	2.1.4.1.03	PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS	0,00	0,00	145.203,39	145.203,39	
463	2.1.5	PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS	1.138.051,60	565.834,41	105.502,51	677.719,70	
464	2.1.5.1	PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS	1.138.051,60	565.834,41	105.502,51	677.719,70	
465	2.1.5.1.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	680.655,60	61.653,87	58.717,97	677.719,70	
469	2.1.5.1.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	457.396,00	504.180,54	46.784,54	0,00	
482	2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	829.995,35	244.558,36	1.853.365,47	2.438.802,46	
483	2.1.7.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	644.414,70	165.946,41	153.914,81	632.383,10	

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2014	a	31/12/2014
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a	
BALANCETE				Custo:		a	
				Agrup.Filiais:0,00			
				Moeda:	R\$		
Pirâmide							
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
484	2.1.7.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	644.414,70	165.946,41	153.914,81	632.383,10	
502	2.1.7.5	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00	0,00	1.587.561,02	1.587.561,02	
503	2.1.7.5.01	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00	0,00	1.587.561,02	1.587.561,02	
508	2.1.7.6	OUTRAS CONTAS A PAGAR	185.580,65	78.611,95	111.889,64	218.858,34	
509	2.1.7.6.01	REEMBOLSOS A ACIONISTAS	99.833,06	33.277,69	66.555,38	133.110,75	
520	2.1.7.6.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS	85.747,59	45.334,26	45.334,26	85.747,59	
533	2.1.8	OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS	563.867,11	374.561,75	0,00	189.305,36	
534	2.1.8.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - TAKE OR PAY	563.867,11	374.561,75	0,00	189.305,36	
535	2.1.8.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - TAKE OR PA	563.867,11	374.561,75	0,00	189.305,36	
544	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	293.492,59	0,00	0,00	293.492,59	
581	2.2.3	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	293.492,59	0,00	0,00	293.492,59	
603	2.2.3.3	PROVISÕES	293.492,59	0,00	0,00	293.492,59	
604	2.2.3.3.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	293.492,59	0,00	0,00	293.492,59	
627	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.493.020,89	5.464.325,31	4.109.524,67	40.138.220,25	
628	2.3.1	CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO	26.400.470,38	0,00	535.623,91	26.936.094,29	
629	2.3.1.1	CAPITAL	26.400.470,38	0,00	535.623,91	26.936.094,29	
630	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	26.400.470,38	0,00	535.623,91	26.936.094,29	
637	2.3.2	RESERVAS	10.853.219,21	651.049,64	284.257,69	10.486.427,26	
641	2.3.2.2	RESERVAS DE LUCROS	10.853.219,21	651.049,64	284.257,69	10.486.427,26	
642	2.3.2.2.01	RESERVAS DE LUCROS	10.853.219,21	651.049,64	284.257,69	10.486.427,26	
652	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.239.331,30	4.813.275,67	573.944,37	0,00	
653	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.239.331,30	4.813.275,67	573.944,37	0,00	
654	2.3.3.1.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.239.331,30	4.813.275,67	573.944,37	0,00	
659	2.3.4	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRI	0,00	0,00	2.715.698,70	2.715.698,70	
660	2.3.4.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTR	0,00	0,00	2.715.698,70	2.715.698,70	
661	2.3.4.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DIST	0,00	0,00	2.715.698,70	2.715.698,70	

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2014	a	31/12/2014
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a	
BALANCETE				Custo:		a	
				Agrup.Filiais:0,00			
				Moeda:	R\$		
Pirâmide							
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
663	3	RECEITAS	102.025.627,37	3.137.847,83	13.003.641,04	111.891.420,58	
664	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	102.025.627,37	3.137.847,83	13.003.641,04	111.891.420,58	
665	3.1.1	RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS	91.994.914,33	3.137.847,83	11.974.854,41	100.831.920,91	
666	3.1.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS	124.654.841,51	0,00	11.974.854,41	136.629.695,92	
667	3.1.1.1.01	BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	124.654.841,51	0,00	11.974.854,41	136.629.695,92	
686	3.1.1.3	TRIBUTOS SOBRE VENDAS	(32.659.927,18)	3.137.847,83	0,00	(35.797.775,01)	
687	3.1.1.3.01	TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL	(11.530.572,85)	1.107.674,04	0,00	(12.638.246,89)	
690	3.1.1.3.02	TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL	(21.129.354,33)	2.030.173,79	0,00	(23.159.528,12)	
694	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.030.713,04	0,00	1.028.786,63	11.059.499,67	
695	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.913.493,27	0,00	951.999,89	9.865.493,16	
696	3.1.2.1.01	RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	8.266.720,71	0,00	950.930,73	9.217.651,44	
698	3.1.2.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSA	5.223,01	0,00	1.069,16	6.292,17	
701	3.1.2.1.03	REVERSÃO DE PROVISÕES	8.286,36	0,00	0,00	8.286,36	
705	3.1.2.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	607.588,60	0,00	0,00	607.588,60	
713	3.1.2.1.06	RECEITAS OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁ	25.674,59	0,00	0,00	25.674,59	
723	3.1.2.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.117.219,77	0,00	76.786,74	1.194.006,51	
724	3.1.2.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.117.219,77	0,00	76.786,74	1.194.006,51	

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2014	a	31/12/2014
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a	
BALANCETE				Custo:		a	
				Agrup.Filiais:0,00			
				Moeda:	R\$		
Pirâmide							
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
742	4	CUSTOS E DESPESAS	95.287.626,89	11.751.508,66	33.757,55	107.005.378,00	
743	4.1	CUSTOS	74.624.522,63	7.348.738,42	5.382,28	81.967.878,77	
744	4.1.1	CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS	68.413.614,16	6.641.700,29	0,00	75.055.314,45	
745	4.1.1.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS	68.413.614,16	6.641.700,29	0,00	75.055.314,45	
746	4.1.1.1.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY	68.319.259,57	6.587.141,13	0,00	74.906.400,70	
760	4.1.1.1.06	CUSTO DE ODORIZAÇÃO	94.354,59	54.559,16	0,00	148.913,75	
774	4.1.2	CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS	6.210.908,47	707.038,13	5.382,28	6.912.564,32	
775	4.1.2.1	CUSTO COM PESSOAL	1.797.451,61	239.881,17	5.382,28	2.031.950,50	
776	4.1.2.1.01	SALÁRIO E ENCARGOS	1.549.535,71	204.356,89	33,43	1.753.859,17	
802	4.1.2.1.02	CUSTO COM BENEFÍCIOS	246.896,90	33.909,28	5.348,85	275.457,33	
816	4.1.2.1.03	TREINAMENTO	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	
820	4.1.2.1.04	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1.019,00	0,00	0,00	1.019,00	
825	4.1.2.2	CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS	4.413.456,86	467.156,96	0,00	4.880.613,82	
826	4.1.2.2.01	SERVIÇOS	259.711,73	77.166,95	0,00	336.878,68	
843	4.1.2.2.02	ALUGUÉIS	195.293,92	19.730,78	0,00	215.024,70	
847	4.1.2.2.03	CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS	113.838,15	10.684,68	0,00	124.522,83	
849	4.1.2.2.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	137.965,18	11.763,93	0,00	149.729,11	
862	4.1.2.2.06	VEÍCULOS OPERAÇÃO	35.550,56	3.077,54	0,00	38.628,10	
867	4.1.2.2.08	CUSTO COM AMORTIZAÇÃO	3.583.382,29	333.048,02	0,00	3.916.430,31	
869	4.1.2.2.09	DESPESAS GERAIS	28.266,39	2.417,32	0,00	30.683,71	
897	4.1.2.2.11	LICENÇA OPERAÇÃO	16.651,15	0,00	0,00	16.651,15	
899	4.1.2.2.12	DIREITOS DE PASSAGEM	42.797,49	9.267,74	0,00	52.065,23	
901	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	20.631.724,82	2.587.587,24	28.375,27	23.190.936,79	
902	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.810.376,61	1.268.018,55	15.109,00	11.063.286,16	
903	4.2.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.223.312,44	689.176,35	14.616,81	5.897.871,98	
904	4.2.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	4.607.850,07	596.686,99	3.433,32	5.201.103,74	
930	4.2.1.1.02	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	574.696,11	78.754,36	11.183,49	642.266,98	
944	4.2.1.1.03	TREINAMENTO	38.375,26	13.735,00	0,00	52.110,26	
948	4.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.391,00	0,00	0,00	2.391,00	
953	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS	4.587.064,17	578.842,20	492,19	5.165.414,18	
954	4.2.1.2.01	SERVIÇOS	1.940.708,53	218.929,38	0,00	2.159.637,91	

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2014	a 31/12/2014
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a
BALANCETE				Custo:		a
				Agrup.Filiais:	0,00	
				Moeda:	R\$	
<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
971	4.2.1.2.02	ALUGUÉIS	136.023,47	13.509,70	0,00	149.533,17
975	4.2.1.2.03	DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS	26.837,29	1.971,23	0,00	28.808,52
977	4.2.1.2.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	92.300,75	7.789,47	381,28	99.708,94
983	4.2.1.2.05	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	338.113,99	17.171,97	0,00	355.285,96
990	4.2.1.2.06	VEÍCULOS OPERAÇÃO	19.996,51	2.405,78	0,00	22.402,29
995	4.2.1.2.08	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	467.346,87	45.044,00	0,00	512.390,87
997	4.2.1.2.09	DESPESAS GERAIS	1.224.468,24	199.429,17	110,91	1.423.786,50
1019	4.2.1.2.10	DESPESAS INSTITUCIONAIS	341.268,52	72.591,50	0,00	413.860,02
1025	4.2.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.472.997,46	157.224,22	8.723,24	1.621.498,44
1026	4.2.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	868.841,19	109.316,86	3.038,12	975.119,93
1027	4.2.2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	738.701,07	93.283,86	50,00	831.934,93
1053	4.2.2.1.02	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	127.067,12	16.033,00	2.988,12	140.112,00
1067	4.2.2.1.03	TREINAMENTO	3.073,00	0,00	0,00	3.073,00
1076	4.2.2.2	DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS	604.156,27	47.907,36	5.685,12	646.378,51
1148	4.2.2.2.11	CONVERSÕES DE CLIENTES	604.156,27	47.907,36	5.685,12	646.378,51
1150	4.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	615.593,25	76.781,24	0,00	692.374,49
1151	4.2.3.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	615.593,25	76.781,24	0,00	692.374,49
1152	4.2.3.1.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	65.502,18	0,00	0,00	65.502,18
1158	4.2.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL	49.798,97	30.905,01	0,00	80.703,98
1162	4.2.3.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL	10.063,31	878,92	0,00	10.942,23
1165	4.2.3.1.04	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	490.228,79	44.997,31	0,00	535.226,10
1171	4.2.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.732.757,50	1.085.563,23	4.543,03	9.813.777,70
1172	4.2.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.722.141,61	1.085.563,23	4.543,03	9.803.161,81
1173	4.2.4.1.01	CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	8.266.720,71	950.930,73	0,00	9.217.651,44
1175	4.2.4.1.02	DESPESA DE PROVISÕES	295.828,62	4.543,03	4.543,03	295.828,62
1179	4.2.4.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	130.089,47	0,00	130.089,47
1181	4.2.4.1.04	DESPESAS OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁ	159.592,28	0,00	0,00	159.592,28
1194	4.2.4.3	DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA	10.615,89	0,00	0,00	10.615,89
1195	4.2.4.3.01	DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA	10.615,89	0,00	0,00	10.615,89
1198	4.3	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	31.379,44	1.815.183,00	0,00	1.846.562,44
1199	4.3.1	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	31.379,44	1.815.183,00	0,00	1.846.562,44
1200	4.3.1.1	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	31.379,44	1.815.183,00	0,00	1.846.562,44

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data: 01/12/2014 a 31/12/2014			
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta: a			
BALANCETE			Custo: a			
			Agrup.Filiais:0,00			
			Moeda: R\$			
<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

1201	4.3.1.1.01	ENCARGOS DE DIVIDAS	11.394,28	1.813.390,07	0,00	1.824.784,35
1207	4.3.1.1.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	225,89	0,00	0,00	225,89
1212	4.3.1.1.04	DESPESAS BANCÁRIAS	19.701,12	1.792,93	0,00	21.494,05
1214	4.3.1.1.05	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	58,15	0,00	0,00	58,15

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data:	01/12/2014	a	31/12/2014
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta:		a	
BALANCETE			Custo:		a	
			Agrup.Filiais:	0,00		
			Moeda:	R\$		
<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

1221	5	RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL E PARTICIPA	6.738.000,48	573.944,37	2.425.902,27	4.886.042,58
1227	5.2	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	1.511.365,28	115.425,73	612.582,99	1.014.208,02
1228	5.2.1	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDIC	844.129,32	115.425,73	461.521,60	498.033,45
1229	5.2.1.1	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍD	844.129,32	115.425,73	461.521,60	498.033,45
1230	5.2.1.1.01	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍ	844.129,32	115.425,73	461.521,60	498.033,45
1235	5.2.2	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LU	667.235,96	0,00	151.061,39	516.174,57
1236	5.2.2.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O L	667.235,96	0,00	151.061,39	516.174,57
1237	5.2.2.1.01	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O	667.235,96	0,00	151.061,39	516.174,57
1246	5.4	REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	1.813.319,28	(1.813.319,28)
1247	5.4.1	REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	1.813.319,28	(1.813.319,28)
1248	5.4.1.1	REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	1.813.319,28	(1.813.319,28)
1249	5.4.1.1.01	REVERSÃO JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	1.813.319,28	(1.813.319,28)
1251	5.9	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTAD	5.226.635,20	458.518,64	0,00	5.685.153,84
1252	5.9.1	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTA	5.226.635,20	458.518,64	0,00	5.685.153,84
1253	5.9.1.1	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULT	5.226.635,20	458.518,64	0,00	5.685.153,84
1254	5.9.1.1.01	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESUL	5.226.635,20	458.518,64	0,00	5.685.153,84

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
------	-------	-------------	---------------	--------	---------	-------------

RESUMO GERAL DO BALANCETE

CONTA	SALDO INICIAL	DÉB. PERÍODO	CRÉD. PERÍODO	SALDO DO MÊS	
ATIVO	51.209.055,97	49.364.186,15	48.757.599,66	51.815.642,46	
PASSIVO	51.209.055,97	25.357.563,04	25.964.149,53		51.815.642,46
RECEITAS	102.025.627,37	3.137.847,83	13.003.641,04		111.891.420,58
CUSTOS E DESPESAS	95.287.626,89	11.751.508,66	33.757,55	107.005.378,00	
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL E PARTICIPA	6.738.000,48	573.944,37	2.425.902,27	4.886.042,58	
Totais				163.707.063,04	163.707.063,04
Diferença					0,00

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data: 01/12/2015 a 31/12/2015			
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta: a			
BALANCETE			Custo: a			
			Agrup.Filiais:0,00			
Pirâmide			Moeda: R\$			
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	1	ATIVO	52.245.911,65	57.978.054,37	58.122.473,05	52.101.492,97
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.209.386,44	52.988.063,38	53.305.973,53	12.891.476,29
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.921.390,02	27.142.399,72	25.649.340,37	3.414.449,37
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.921.390,02	27.142.399,72	25.649.340,37	3.414.449,37
5	1.1.1.1.01	CAIXA	4.000,00	6.736,66	6.736,66	4.000,00
7	1.1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL	1.916.379,47	27.135.651,32	25.642.603,71	3.409.427,08
20	1.1.1.1.05	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.010,55	11,74	0,00	1.022,29
35	1.1.2	CRÉDITOS, VALORES E BENS	10.291.131,77	17.699.684,14	19.533.543,64	8.457.272,27
36	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	7.384.423,51	14.786.998,78	15.923.149,36	6.248.272,93
37	1.1.2.1.01	BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	9.064.159,01	14.681.670,24	15.918.216,23	7.827.613,02
53	1.1.2.1.04	(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.742.721,33)	0,00	434,15	(1.743.155,48)
58	1.1.2.1.06	PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER	62.985,83	0,00	4.498,98	58.486,85
60	1.1.2.1.07	PENALIDADE CONTRATUAL	0,00	105.328,54	0,00	105.328,54
62	1.1.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	159.305,78	0,00	6.841,55	152.464,23
63	1.1.2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	159.305,78	0,00	6.841,55	152.464,23
68	1.1.2.3	OUTROS CRÉDITOS	2.747.402,48	2.912.685,36	3.603.552,73	2.056.535,11
78	1.1.2.3.02	OPERAÇÕES A RECEBER	14.131,18	13.079,06	13.577,52	13.632,72
87	1.1.2.3.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	329.713,04	659.168,21	912.005,73	76.875,52
100	1.1.2.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL	1.826.662,45	1.004.518,82	1.487.231,93	1.343.949,34
109	1.1.2.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL	576.895,81	1.235.919,27	1.190.737,55	622.077,53
131	1.1.3	ESTOQUE	232.531,50	8.099.164,70	8.080.606,04	251.090,16
132	1.1.3.1	MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	0,00	8.049.953,53	8.028.279,72	21.673,81
133	1.1.3.1.01	ESTOQUE DE GÁS NATURAL	0,00	8.049.953,53	8.028.279,72	21.673,81
137	1.1.3.2	MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS	224.921,23	40.886,91	52.326,32	213.481,82
138	1.1.3.2.01	ALMOXARIFADO OPERACIONAL	224.921,23	40.886,91	52.326,32	213.481,82
150	1.1.3.6	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	7.610,27	8.324,26	0,00	15.934,53
151	1.1.3.6.01	MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS	7.610,27	8.324,26	0,00	15.934,53
156	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	764.333,15	46.814,82	42.483,48	768.664,49
157	1.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	764.333,15	46.814,82	42.483,48	768.664,49
158	1.1.4.1.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	764.333,15	46.814,82	42.483,48	768.664,49
184	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.036.525,21	4.989.990,99	4.816.499,52	39.210.016,68

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data:	01/12/2015	a	31/12/2015
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta:		a	
BALANCETE			Custo:		a	
			Agrup.Filiais:	0,00		
			Moeda:	R\$		
<i>Pirâmide</i>						

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
185	1.2.1	VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE	2.159.825,04	1.886,79	18.469,50	2.143.242,33
205	1.2.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.159.825,04	1.886,79	18.469,50	2.143.242,33
220	1.2.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL	1.027,01	0,00	0,00	1.027,01
231	1.2.1.3.05	TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL	1.535.413,38	1.886,79	0,00	1.537.300,17
244	1.2.1.3.09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADO	623.384,65	0,00	18.469,50	604.915,15
317	1.2.6	ATIVO INTANGÍVEL	36.876.700,17	4.988.104,20	4.798.030,02	37.066.774,35
318	1.2.6.1	ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL	4.762,35	0,00	0,00	4.762,35
319	1.2.6.1.01	ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUM	4.762,35	0,00	0,00	4.762,35
338	1.2.6.2	ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01	36.871.937,82	4.988.104,20	4.798.030,02	37.062.012,00
339	1.2.6.2.01	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	50.368.070,89	4.578.425,92	14.285,36	54.932.211,45
342	1.2.6.2.02	BENS IMÓVEIS	3.843.950,42	0,00	0,00	3.843.950,42
350	1.2.6.2.04	OUTROS BENS DE USO	6.967.264,54	39.250,79	0,00	7.006.515,33
358	1.2.6.2.05	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(36.172.312,65)	992,41	396.067,86	(36.567.388,10)
370	1.2.6.2.06	OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS	2.990.387,34	72.926,54	86.862,62	2.976.451,26
372	1.2.6.2.07	INTANGÍVEL A AMORTIZAR	8.874.577,28	296.508,54	4.300.814,18	4.870.271,64

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2015	a	31/12/2015
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a	
BALANCETE				Custo:		a	
				Agrup.Filiais:	0,00		
				Moeda:	R\$		
<i>Pirâmide</i>							
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
384	2	PASSIVO	52.245.911,65	34.400.578,95	34.256.160,27	52.101.492,97	
385	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.598.320,57	23.564.588,28	24.976.327,06	12.010.059,35	
405	2.1.2	FORNECEDORES	5.749.157,57	16.060.763,77	18.234.903,03	7.923.296,83	
406	2.1.2.1	FORNECEDORES DE GÁS	4.807.334,06	14.667.710,97	16.764.594,40	6.904.217,49	
407	2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE GÁS	4.807.334,06	14.667.710,97	16.764.594,40	6.904.217,49	
410	2.1.2.2	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	941.823,51	1.393.052,80	1.470.308,63	1.019.079,34	
411	2.1.2.2.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	941.823,51	1.393.052,80	1.470.308,63	1.019.079,34	
413	2.1.3	TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	2.953.135,08	5.688.158,43	4.806.234,59	2.071.211,24	
414	2.1.3.1	TRIBUTOS A PAGAR	1.702.538,31	4.237.094,66	4.144.362,19	1.609.805,84	
415	2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	302.292,21	1.225.833,25	1.332.951,80	409.410,76	
420	2.1.3.1.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.400.246,10	3.011.261,41	2.811.410,39	1.200.395,08	
426	2.1.3.2	TRIBUTOS SOBRE LUCRO	878.337,00	878.429,29	92,29	0,00	
427	2.1.3.2.01	TRIBUTOS SOBRE LUCRO	878.337,00	878.429,29	92,29	0,00	
432	2.1.3.3	TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHE	40.220,01	40.384,64	125.085,99	124.921,36	
433	2.1.3.3.01	TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-	31.747,54	31.740,85	100.718,82	100.725,51	
441	2.1.3.3.02	TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/	8.472,47	8.643,79	24.367,17	24.195,85	
445	2.1.3.4	TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO	287.422,52	487.632,60	486.054,44	285.844,36	
446	2.1.3.4.01	TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO	287.422,52	487.632,60	486.054,44	285.844,36	
453	2.1.3.5	OUTROS TRIBUTOS	44.617,24	44.617,24	50.639,68	50.639,68	
454	2.1.3.5.01	OUTROS TRIBUTOS	44.617,24	44.617,24	50.639,68	50.639,68	
459	2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	90.269,28	577.870,89	499.150,26	11.548,65	
460	2.1.4.1	SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR	90.269,28	577.870,89	499.150,26	11.548,65	
461	2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	90.269,28	569.979,46	491.258,83	11.548,65	
467	2.1.4.1.02	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	7.891,43	7.891,43	0,00	
471	2.1.5	PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS	1.297.101,96	644.332,67	134.262,83	787.032,12	
472	2.1.5.1	PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS	1.297.101,96	644.332,67	134.262,83	787.032,12	
473	2.1.5.1.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	756.989,35	43.369,10	73.411,87	787.032,12	
477	2.1.5.1.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	540.112,61	600.963,57	60.850,96	0,00	
494	2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	444.531,36	593.462,52	1.301.776,35	1.152.845,19	
495	2.1.7.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	265.297,76	389.749,48	634.860,44	510.408,72	
496	2.1.7.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	265.297,76	389.749,48	634.860,44	510.408,72	

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2015	a	31/12/2015
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a	
BALANCETE				Custo:		a	
				Agrup.Filiais:	0,00		
				Moeda:	R\$		
<i>Pirâmide</i>							
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
498	2.1.7.2	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00	180.661,40	180.661,40	
499	2.1.7.2.01	DIVIDENDOS DECLARADOS	0,00	0,00	180.661,40	180.661,40	
504	2.1.7.3	CRÉDITOS DE FORNECEDORES EM GARANTIA	3.946,50	0,00	0,00	3.946,50	
505	2.1.7.3.01	CRÉDITOS DE FORNECEDORES EM GARANTIA	3.946,50	0,00	0,00	3.946,50	
514	2.1.7.5	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00	0,00	372.087,50	372.087,50	
515	2.1.7.5.01	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00	0,00	372.087,50	372.087,50	
520	2.1.7.6	OUTRAS CONTAS A PAGAR	175.287,10	203.713,04	114.167,01	85.741,07	
521	2.1.7.6.01	REEMBOLSOS A ACIONISTAS	172.923,83	187.928,83	99.833,07	84.828,07	
532	2.1.7.6.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS	2.363,27	15.784,21	14.333,94	913,00	
543	2.1.8	OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS	64.125,32	0,00	0,00	64.125,32	
544	2.1.8.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - TAKE OR PAY	64.125,32	0,00	0,00	64.125,32	
545	2.1.8.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - TAKE OR PA	64.125,32	0,00	0,00	64.125,32	
561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	403.362,30	26.523,21	0,00	376.839,09	
598	2.2.3	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	403.362,30	26.523,21	0,00	376.839,09	
618	2.2.3.3	PROVISÕES	403.362,30	26.523,21	0,00	376.839,09	
619	2.2.3.3.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	403.362,30	26.523,21	0,00	376.839,09	
649	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.244.228,78	10.809.467,46	9.279.833,21	39.714.594,53	
650	2.3.1	CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO	26.936.094,29	0,00	7.292.044,89	34.228.139,18	
651	2.3.1.1	CAPITAL	26.936.094,29	0,00	7.292.044,89	34.228.139,18	
652	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	26.936.094,29	0,00	7.292.044,89	34.228.139,18	
659	2.3.2	RESERVAS	11.265.846,72	7.529.612,29	144.886,72	3.881.121,15	
663	2.3.2.2	RESERVAS DE LUCROS	11.265.846,72	7.529.612,29	144.886,72	3.881.121,15	
664	2.3.2.2.01	RESERVAS DE LUCROS	11.265.846,72	7.529.612,29	144.886,72	3.881.121,15	
676	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.042.287,77	3.279.855,17	237.567,40	0,00	
677	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.042.287,77	3.279.855,17	237.567,40	0,00	
678	2.3.3.1.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.042.287,77	3.279.855,17	237.567,40	0,00	
683	2.3.4	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIB	0,00	0,00	1.605.334,20	1.605.334,20	
684	2.3.4.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTR	0,00	0,00	1.605.334,20	1.605.334,20	
685	2.3.4.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DIST	0,00	0,00	1.605.334,20	1.605.334,20	

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2015	a	31/12/2015
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a	
BALANCETE				Custo:		a	
				Agrup.Filiais:0,00			
Pirâmide				Moeda:	R\$		
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
687	3	RECEITAS	0,00	15.036.241,54	15.036.241,54	0,00	
688	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	104.947.313,63	3.761.595,00	15.007.667,02	116.193.385,65	
689	3.1.1	RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS	96.993.896,39	3.761.595,00	14.279.554,35	107.511.855,74	
690	3.1.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS	131.621.633,65	0,00	14.273.800,42	145.895.434,07	
691	3.1.1.1.01	BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	131.621.633,65	0,00	14.273.800,42	145.895.434,07	
705	3.1.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(174.457,07)	21.919,72	0,00	(196.376,79)	
706	3.1.1.2.01	VENDAS CANCELADAS	(174.457,07)	21.919,72	0,00	(196.376,79)	
710	3.1.1.3	TRIBUTOS SOBRE VENDAS	(34.453.280,19)	3.739.675,28	5.753,93	(38.187.201,54)	
711	3.1.1.3.01	TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL	(12.158.863,85)	1.320.326,54	2.027,58	(13.477.162,81)	
714	3.1.1.3.02	TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL	(22.294.416,34)	2.419.348,74	3.726,35	(24.710.038,73)	
718	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.953.417,24	0,00	728.112,67	8.681.529,91	
719	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.953.417,24	0,00	728.112,67	8.681.529,91	
720	3.1.2.1.01	RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	7.919.289,46	0,00	579.464,66	8.498.754,12	
722	3.1.2.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERAC.-RECUP.DIVERSA	339,07	0,00	0,00	339,07	
725	3.1.2.1.03	REVERSÃO DE PROVISÕES	1.025,44	0,00	26.523,21	27.548,65	
730	3.1.2.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.615,00	0,00	16.796,26	19.411,26	
736	3.1.2.1.05	RECEITAS OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁ	29.848,27	0,00	105.328,54	135.176,81	
744	3.1.2.1.07	RECEITA DA VENDA DE ATIVO INTANGÍVEL	300,00	0,00	0,00	300,00	
746	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	679.279,35	0,00	28.574,52	707.853,87	
747	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	679.279,35	0,00	28.574,52	707.853,87	
748	3.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	679.279,35	0,00	28.574,52	707.853,87	
749	3.2.1.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	664.953,16	0,00	18.476,73	683.429,89	
763	3.2.1.1.05	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	14.326,19	0,00	10.097,79	24.423,98	
765	3.9	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTAD	(105.626.592,98)	11.274.646,54	0,00	(116.901.239,52)	
766	3.9.1	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTA	(105.626.592,98)	11.274.646,54	0,00	(116.901.239,52)	
767	3.9.1.1	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULT	(105.626.592,98)	11.274.646,54	0,00	(116.901.239,52)	
768	3.9.1.1.01	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESUL	(105.626.592,98)	11.274.646,54	0,00	(116.901.239,52)	

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data: 01/12/2015 a 31/12/2015			
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta: a			
BALANCETE			Custo: a			
			Agrup.Filiais:0,00			
			Moeda: R\$			
Pirâmide						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
770	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.037.650,44	13.037.650,44	0,00
771	4.1	CUSTOS	79.663.938,30	8.871.496,71	18.241,00	88.517.194,01
772	4.1.1	CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS	72.898.910,57	8.066.293,08	0,00	80.965.203,65
773	4.1.1.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS	72.898.910,57	8.066.293,08	0,00	80.965.203,65
774	4.1.1.1.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY	72.805.693,78	8.028.279,72	0,00	80.833.973,50
788	4.1.1.1.06	CUSTO DE ODORIZAÇÃO	93.216,79	38.013,36	0,00	131.230,15
802	4.1.2	CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS	6.765.027,73	805.203,63	18.241,00	7.551.990,36
803	4.1.2.1	CUSTO COM PESSOAL	2.152.556,07	233.237,35	10.028,17	2.375.765,25
804	4.1.2.1.01	SALÁRIO E ENCARGOS	1.851.992,39	185.055,15	69,18	2.036.978,36
831	4.1.2.1.02	CUSTO COM BENEFÍCIOS	284.365,68	48.182,20	9.958,99	322.588,89
845	4.1.2.1.03	TREINAMENTO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
849	4.1.2.1.04	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	198,00	0,00	0,00	198,00
854	4.1.2.2	CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS	4.612.471,66	571.966,28	8.212,83	5.176.225,11
855	4.1.2.2.01	SERVIÇOS	472.621,78	115.118,96	0,00	587.740,74
872	4.1.2.2.02	ALUGUÉIS	201.818,08	21.812,33	0,00	223.630,41
876	4.1.2.2.03	CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS	118.634,98	11.236,43	0,00	129.871,41
878	4.1.2.2.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	117.751,20	8.550,50	8.212,83	118.088,87
891	4.1.2.2.06	VEÍCULOS OPERAÇÃO	44.614,88	4.946,71	0,00	49.561,59
896	4.1.2.2.08	CUSTO COM AMORTIZAÇÃO	3.481.725,13	346.648,43	0,00	3.828.373,56
898	4.1.2.2.09	DESPESAS GERAIS	29.564,19	888,81	0,00	30.453,00
926	4.1.2.2.11	LICENÇA OPERAÇÃO	35.727,39	0,00	0,00	35.727,39
928	4.1.2.2.12	DIREITOS DE PASSAGEM	110.014,03	62.764,11	0,00	172.778,14
930	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	21.007.624,76	3.739.268,03	56.754,96	24.690.137,83
931	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.718.121,84	1.144.863,13	51.109,36	11.811.875,61
932	4.2.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.655.382,86	596.317,11	26.950,12	6.224.749,85
933	4.2.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	4.927.373,59	472.856,07	3.731,81	5.396.497,85
960	4.2.1.1.02	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	667.349,64	118.655,08	23.218,31	762.786,41
974	4.2.1.1.03	TREINAMENTO	51.787,20	3.600,00	0,00	55.387,20
978	4.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	8.872,43	1.205,96	0,00	10.078,39
983	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS	5.062.738,98	548.546,02	24.159,24	5.587.125,76
984	4.2.1.2.01	SERVIÇOS	2.313.148,56	211.897,42	0,00	2.525.045,98

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2015	a	31/12/2015
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a	
BALANCETE				Custo:		a	
				Agrup.Filiais:	0,00		
				Moeda:	R\$		
<i>Pirâmide</i>							
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1001	4.2.1.2.02	ALUGUÉIS	126.264,79	10.203,03	0,00	136.467,82	
1005	4.2.1.2.03	DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS	21.683,53	1.971,23	0,00	23.654,76	
1007	4.2.1.2.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	199.524,55	10.595,72	0,00	210.120,27	
1013	4.2.1.2.05	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	337.545,55	8.477,28	0,00	346.022,83	
1020	4.2.1.2.06	VEÍCULOS OPERAÇÃO	22.904,21	2.637,76	0,00	25.541,97	
1025	4.2.1.2.08	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	519.481,49	48.936,18	0,00	568.417,67	
1027	4.2.1.2.09	DESPESAS GERAIS	1.235.080,31	101.701,26	24.159,24	1.312.622,33	
1049	4.2.1.2.10	DESPESAS INSTITUCIONAIS	287.105,99	152.126,14	0,00	439.232,13	
1055	4.2.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.423.376,76	217.111,82	5.645,60	1.634.842,98	
1056	4.2.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	904.612,43	98.066,82	5.645,60	997.033,65	
1057	4.2.2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	773.349,46	74.521,92	43,50	847.827,88	
1084	4.2.2.1.02	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	131.262,97	23.544,90	5.602,10	149.205,77	
1107	4.2.2.2	DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS	518.764,33	119.045,00	0,00	637.809,33	
1179	4.2.2.2.11	CONVERSÕES DE CLIENTES	518.764,33	119.045,00	0,00	637.809,33	
1181	4.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	634.884,34	74.007,10	0,00	708.891,44	
1182	4.2.3.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	634.884,34	74.007,10	0,00	708.891,44	
1183	4.2.3.1.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	53.317,37	12.625,26	0,00	65.942,63	
1189	4.2.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL	49.015,23	6.624,70	0,00	55.639,93	
1193	4.2.3.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL	13.723,28	1.328,61	0,00	15.051,89	
1196	4.2.3.1.04	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	518.828,46	53.428,53	0,00	572.256,99	
1202	4.2.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.231.241,82	2.303.285,98	0,00	10.534.527,80	
1203	4.2.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.225.694,34	2.302.851,83	0,00	10.528.546,17	
1204	4.2.4.1.01	CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	7.919.289,46	579.464,66	0,00	8.498.754,12	
1206	4.2.4.1.02	DESPESA DE PROVISÕES	156.447,71	0,00	0,00	156.447,71	
1213	4.2.4.1.04	DESPESAS OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁ	144.009,08	1.723.387,17	0,00	1.867.396,25	
1221	4.2.4.1.06	PERDA NA ALIENÇÃO E/OU BAIXA DE INTANG	5.948,09	0,00	0,00	5.948,09	
1226	4.2.4.3	DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA	5.547,48	434,15	0,00	5.981,63	
1227	4.2.4.3.01	DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA	5.547,48	434,15	0,00	5.981,63	
1230	4.3	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	147.948,71	426.885,70	425.000,00	149.834,41	
1231	4.3.1	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	147.948,71	426.885,70	425.000,00	149.834,41	
1232	4.3.1.1	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	147.948,71	426.885,70	425.000,00	149.834,41	
1233	4.3.1.1.01	ENCARGOS DE DIVIDAS	86.503,34	425.003,69	425.000,00	86.507,03	

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data:	01/12/2015	a	31/12/2015
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta:		a	
BALANCETE			Custo:		a	
			Agrup.Filiais:	0,00		
			Moeda:	R\$		
<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

1244	4.3.1.1.04	DESPESAS BANCÁRIAS	22.716,20	1.882,01	0,00	24.598,21
1246	4.3.1.1.05	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	38.729,17	0,00	0,00	38.729,17
1248	4.9	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTAD	(100.819.511,77)	0,00	12.537.654,48	(113.357.166,25)
1249	4.9.1	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTA	(100.819.511,77)	0,00	12.537.654,48	(113.357.166,25)
1250	4.9.1.1	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULT	(100.819.511,77)	0,00	12.537.654,48	(113.357.166,25)
1251	4.9.1.1.01	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESUL	(100.819.511,77)	0,00	12.537.654,48	(113.357.166,25)

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data:	01/12/2015	a	31/12/2015
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta:		a	
BALANCETE			Custo:		a	
			Agrup.Filiais:	0,00		
			Moeda:	R\$		
<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

1253	5	RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL E PARTICIPAÇÃO	0,00	12.782.103,03	12.782.103,03	0,00
1254	5.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÃO	4.807.081,21	12.537.654,48	11.274.646,54	3.544.073,27
1255	5.1.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÃO	4.807.081,21	12.537.654,48	11.274.646,54	3.544.073,27
1256	5.1.1.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÃO	4.807.081,21	12.537.654,48	11.274.646,54	3.544.073,27
1257	5.1.1.1.01	RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÃO	4.807.081,21	12.537.654,48	11.274.646,54	3.544.073,27
1259	5.2	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(985.373,98)	244.448,55	583.483,64	(646.338,89)
1260	5.2.1	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	(512.677,49)	244.356,26	443.016,26	(314.017,49)
1261	5.2.1.1	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	(512.677,49)	244.356,26	443.016,26	(314.017,49)
1262	5.2.1.1.01	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	(512.677,49)	244.356,26	443.016,26	(314.017,49)
1267	5.2.2	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	(472.696,49)	92,29	140.467,38	(332.321,40)
1268	5.2.2.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	(472.696,49)	92,29	140.467,38	(332.321,40)
1269	5.2.2.1.01	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	(472.696,49)	92,29	140.467,38	(332.321,40)
1283	5.9	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	(3.821.707,23)	0,00	923.972,85	(2.897.734,38)
1284	5.9.1	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	(3.821.707,23)	0,00	923.972,85	(2.897.734,38)
1285	5.9.1.1	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	(3.821.707,23)	0,00	923.972,85	(2.897.734,38)
1286	5.9.1.1.01	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	(3.821.707,23)	0,00	923.972,85	(2.897.734,38)

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
------	-------	-------------	---------------	--------	---------	-------------

RESUMO GERAL DO BALANCETE

CONTA	SALDO INICIAL	DÉB. PERÍODO	CRÉD. PERÍODO	SALDO DO MÊS	
ATIVO	52.245.911,65	57.978.054,37	58.122.473,05	52.101.492,97	
PASSIVO	52.245.911,65	34.400.578,95	34.256.160,27		52.101.492,97
RECEITAS	0,00	15.036.241,54	15.036.241,54		0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.037.650,44	13.037.650,44	0,00	
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL E PARTICIPAÇÃO	0,00	12.782.103,03	12.782.103,03		0,00
CONTAS DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Totais				52.101.492,97	52.101.492,97
Diferença					0,00

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2016	a 31/12/2016
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a
BALANCETE				Custo:		a
				Agrup.Filiais:	0,00	
				Moeda:	R\$	
<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	1	ATIVO	63.303.287,06	81.870.146,02	75.791.847,51	69.381.585,57
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.336.689,20	71.251.310,38	72.279.589,88	23.308.409,70
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	12.165.879,41	47.552.108,36	46.644.746,40	13.073.241,37
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.165.879,41	47.552.108,36	46.644.746,40	13.073.241,37
5	1.1.1.1.01	CAIXA	4.000,00	5.801,67	5.801,67	4.000,00
7	1.1.1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS EM MOEDA NACIONAL	390.714,36	38.151.462,93	38.305.668,88	236.508,41
20	1.1.1.1.05	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.771.165,05	9.394.843,76	8.333.275,85	12.832.732,96
35	1.1.2	CRÉDITOS, VALORES E BENS	11.099.364,66	16.932.267,46	18.836.987,39	9.194.644,73
36	1.1.2.1	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	7.848.848,34	14.199.181,48	14.665.091,55	7.382.938,27
37	1.1.2.1.01	BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	9.577.801,46	14.104.443,15	14.655.311,00	9.026.933,61
53	1.1.2.1.04	(-) PROVISÃO CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.737.951,19)	1.233,36	5.281,57	(1.741.999,40)
58	1.1.2.1.06	PARCELAMENTO DE CLIENTES A RECEBER	8.998,07	0,00	4.498,98	4.499,09
60	1.1.2.1.07	PENALIDADE CONTRATUAL	0,00	93.504,97	0,00	93.504,97
62	1.1.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	48.326,48	27.500,00	16.331,03	59.495,45
63	1.1.2.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	48.326,48	27.500,00	16.331,03	59.495,45
68	1.1.2.3	OUTROS CRÉDITOS	3.202.189,84	2.705.585,98	4.155.564,81	1.752.211,01
78	1.1.2.3.02	OPERAÇÕES A RECEBER	13.632,72	10.431,94	10.431,94	13.632,72
87	1.1.2.3.04	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	346.209,94	702.890,08	960.703,48	88.396,54
100	1.1.2.3.06	TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL	2.298.610,21	995.324,16	2.146.862,41	1.147.071,96
109	1.1.2.3.07	TRIBUTOS A RECUPERAR - ESTADUAL	543.736,97	996.939,80	1.037.566,98	503.109,79
131	1.1.3	ESTOQUE	345.441,15	6.719.665,95	6.723.073,78	342.033,32
132	1.1.3.1	MAT. PRIMA E INSUMOS-DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	19.418,02	6.698.406,88	6.698.398,28	19.426,62
133	1.1.3.1.01	ESTOQUE DE GÁS NATURAL	19.418,02	6.698.406,88	6.698.398,28	19.426,62
137	1.1.3.2	MATERIAL, EQUIPAMENTOS E PEÇAS	310.407,50	15.853,81	15.719,56	310.541,75
138	1.1.3.2.01	ALMOXARIFADO OPERACIONAL	310.407,50	15.853,81	15.719,56	310.541,75
150	1.1.3.6	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	15.615,63	5.405,26	8.955,94	12.064,95
151	1.1.3.6.01	MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS	15.615,63	5.405,26	8.955,94	12.064,95
156	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	726.003,98	47.268,61	74.782,31	698.490,28
157	1.1.4.1	DESPESAS ANTECIPADAS	726.003,98	47.268,61	74.782,31	698.490,28
158	1.1.4.1.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	726.003,98	47.268,61	74.782,31	698.490,28
184	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.966.597,86	10.618.835,64	3.512.257,63	46.073.175,87

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2016	a 31/12/2016
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a
BALANCETE				Custo:		a
				Agrup.Filiais:0,00		
				Moeda: R\$		
Pirâmide						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
185	1.2.1	VALORES A RECEBER NÃO CIRCULANTE	2.333.581,29	50.374,10	0,00	2.383.955,39
205	1.2.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.333.581,29	50.374,10	0,00	2.383.955,39
220	1.2.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR-FEDERAL	1.027,01	0,00	0,00	1.027,01
231	1.2.1.3.05	TRIBUTOS A RECUPERAR-ESTADUAL	1.661.073,69	20.008,56	0,00	1.681.082,25
244	1.2.1.3.09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VAL.VINCULADO	671.480,59	30.365,54	0,00	701.846,13
262	1.2.3	OPERACOES DE AQUISIÇÃO DE GÁS	0,00	6.806.538,36	0,00	6.806.538,36
263	1.2.3.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - TAKE OR	0,00	6.806.538,36	0,00	6.806.538,36
264	1.2.3.1.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - TAKE O	0,00	6.806.538,36	0,00	6.806.538,36
317	1.2.6	ATIVO INTANGÍVEL	36.633.016,57	3.761.923,18	3.512.257,63	36.882.682,12
318	1.2.6.1	ATIVO INTANGÍVEL - NORMAL	4.762,35	0,00	0,00	4.762,35
319	1.2.6.1.01	ATIVO INTANGÍVEL-NORMAL/AMORT. ACUM	4.762,35	0,00	0,00	4.762,35
338	1.2.6.2	ATIVO INTANGÍVEL - CONCESSÕES-ICPC01	36.628.254,22	3.761.923,18	3.512.257,63	36.877.919,77
339	1.2.6.2.01	REDES DE DISTRIBUIÇÃO	56.919.731,75	2.960.518,79	99.536,31	59.780.714,23
342	1.2.6.2.02	BENS IMÓVEIS	4.034.202,35	43.870,05	0,00	4.078.072,40
350	1.2.6.2.04	OUTROS BENS DE USO	7.400.613,66	7.254,00	0,00	7.407.867,66
358	1.2.6.2.05	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(40.822.788,47)	22.304,89	393.687,27	(41.194.170,85)
370	1.2.6.2.06	OBRAS EM ANDAMENTO - MATERIAIS	3.177.082,14	262.513,42	373.687,62	3.065.907,94
372	1.2.6.2.07	INTANGÍVEL A AMORTIZAR	5.919.412,79	465.462,03	2.645.346,43	3.739.528,39

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2016	a	31/12/2016
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a	
BALANCETE				Custo:		a	
				Agrup.Filiais:	0,00		
				Moeda:	R\$		
<i>Pirâmide</i>							
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
384	2	PASSIVO	63.303.287,06	32.119.510,06	38.197.808,57	69.381.585,57	
385	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.717.785,55	25.897.058,96	28.146.855,22	17.967.581,81	
405	2.1.2	FORNECEDORES	9.184.908,58	17.951.549,60	14.279.329,01	5.512.687,99	
406	2.1.2.1	FORNECEDORES DE GÁS	8.023.790,12	16.382.962,35	12.708.308,10	4.349.135,87	
407	2.1.2.1.01	FORNECEDORES DE GÁS	8.023.790,12	16.382.962,35	12.708.308,10	4.349.135,87	
410	2.1.2.2	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	1.161.118,46	1.568.587,25	1.571.020,91	1.163.552,12	
411	2.1.2.2.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	1.161.118,46	1.568.587,25	1.571.020,91	1.163.552,12	
413	2.1.3	TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	4.215.242,54	6.241.584,82	4.913.481,10	2.887.138,82	
414	2.1.3.1	TRIBUTOS A PAGAR	2.301.575,94	4.112.077,94	4.246.175,77	2.435.673,77	
415	2.1.3.1.01	TRIBUTOS FEDERAIS	435.470,74	1.208.405,76	1.278.205,97	505.270,95	
420	2.1.3.1.02	TRIBUTOS ESTADUAIS	1.866.105,20	2.903.672,18	2.967.969,80	1.930.402,82	
426	2.1.3.2	TRIBUTOS SOBRE LUCRO	1.490.369,52	1.490.369,52	0,00	0,00	
427	2.1.3.2.01	TRIBUTOS SOBRE LUCRO	1.490.369,52	1.490.369,52	0,00	0,00	
432	2.1.3.3	TRIBUTOS E CONTRIB.RET.FONTE A RECOLHE	44.164,69	43.451,78	77.558,27	78.271,18	
433	2.1.3.3.01	TRIBUTOS/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-	29.237,93	29.237,88	50.078,95	50.079,00	
441	2.1.3.3.02	TRIB/CONTRIB.RET.FONTE RECOLHER-MUN/	14.926,76	14.213,90	27.479,32	28.192,18	
445	2.1.3.4	TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO	320.362,84	536.916,03	525.767,47	309.214,28	
446	2.1.3.4.01	TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO	320.362,84	536.916,03	525.767,47	309.214,28	
453	2.1.3.5	OUTROS TRIBUTOS	58.769,55	58.769,55	63.979,59	63.979,59	
454	2.1.3.5.01	OUTROS TRIBUTOS	58.769,55	58.769,55	63.979,59	63.979,59	
459	2.1.4	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	85.855,19	584.581,85	535.755,09	37.028,43	
460	2.1.4.1	SALÁRIOS E HONORÁRIOS A PAGAR	85.855,19	584.581,85	535.755,09	37.028,43	
461	2.1.4.1.01	SALÁRIOS A PAGAR	85.855,19	574.501,87	525.675,11	37.028,43	
467	2.1.4.1.02	HONORÁRIOS A PAGAR	0,00	10.079,98	10.079,98	0,00	
471	2.1.5	PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS	1.476.193,65	710.659,91	111.596,15	877.129,89	
472	2.1.5.1	PROVISÕES TRABALHISTAS / SOCIAIS	1.476.193,65	710.659,91	111.596,15	877.129,89	
473	2.1.5.1.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	885.153,07	65.452,64	57.429,46	877.129,89	
477	2.1.5.1.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	591.040,58	645.207,27	54.166,69	0,00	
494	2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	302.833,29	352.025,63	8.306.693,87	8.257.501,53	
495	2.1.7.1	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	37.383,16	5.980,69	0,00	31.402,47	
496	2.1.7.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	37.383,16	5.980,69	0,00	31.402,47	

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2016	a 31/12/2016
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a
BALANCETE				Custo:		a
				Agrup.Filiais:	0,00	
				Moeda:	R\$	
<i>Pirâmide</i>						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
498	2.1.7.2	DIVIDENDOS A PAGAR	180.661,40	180.661,40	1.313.064,31	1.313.064,31
499	2.1.7.2.01	DIVIDENDOS DECLARADOS	180.661,40	180.661,40	1.313.064,31	1.313.064,31
520	2.1.7.6	OUTRAS CONTAS A PAGAR	84.788,73	165.383,54	6.993.629,56	6.913.034,75
521	2.1.7.6.01	REEMBOLSOS A ACIONISTAS	82.210,89	125.582,26	62.791,13	19.419,76
532	2.1.7.6.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR - DIVERSOS	2.577,84	39.801,28	3.039.880,40	3.002.656,96
541	2.1.7.6.06	PENALIDADE CONTRATUAL	0,00	0,00	3.890.958,03	3.890.958,03
543	2.1.8	OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS	452.752,30	56.657,15	0,00	396.095,15
544	2.1.8.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - TAKE OR PAY	452.752,30	56.657,15	0,00	396.095,15
545	2.1.8.1.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - TAKE OR PA	452.752,30	56.657,15	0,00	396.095,15
561	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	643.134,10	0,00	5.148.223,31	5.791.357,41
598	2.2.3	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	643.134,10	0,00	5.148.223,31	5.791.357,41
599	2.2.3.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	5.145.457,67	5.145.457,67
606	2.2.3.1.03	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	5.145.457,67	5.145.457,67
618	2.2.3.3	PROVISÕES	643.134,10	0,00	2.765,64	645.899,74
619	2.2.3.3.01	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	643.134,10	0,00	2.765,64	645.899,74
649	2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	46.942.367,41	6.222.451,10	4.902.730,04	45.622.646,35
650	2.3.1	CAPITAL SOCIAL ATUALIZADO	34.228.139,18	0,00	541.852,06	34.769.991,24
651	2.3.1.1	CAPITAL	34.228.139,18	0,00	541.852,06	34.769.991,24
652	2.3.1.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	34.228.139,18	0,00	541.852,06	34.769.991,24
659	2.3.2	RESERVAS	7.033.629,19	541.852,06	421.685,07	6.913.462,20
663	2.3.2.2	RESERVAS DE LUCROS	7.033.629,19	541.852,06	421.685,07	6.913.462,20
664	2.3.2.2.01	RESERVAS DE LUCROS	7.033.629,19	541.852,06	421.685,07	6.913.462,20
676	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.680.599,04	5.680.599,04	0,00	0,00
677	2.3.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.680.599,04	5.680.599,04	0,00	0,00
678	2.3.3.1.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.680.599,04	5.680.599,04	0,00	0,00
683	2.3.4	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTRIB	0,00	0,00	3.939.192,91	3.939.192,91
684	2.3.4.1	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DISTR	0,00	0,00	3.939.192,91	3.939.192,91
685	2.3.4.1.01	DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS A DIST	0,00	0,00	3.939.192,91	3.939.192,91

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2016	a 31/12/2016
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a
BALANCETE				Custo:		a
				Agrup.Filiais:0,00		
Pirâmide				Moeda:	R\$	
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
687	3	RECEITAS	0,00	14.595.506,37	14.595.506,37	0,00
688	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	107.244.211,60	3.707.260,82	14.371.801,18	117.908.751,96
689	3.1.1	RECEITA DE VENDA DE GÁS E SERVIÇOS	102.849.830,33	3.707.260,82	13.604.638,80	112.747.208,31
690	3.1.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDA DE GÁS	141.484.248,17	0,00	13.604.638,80	155.088.886,97
691	3.1.1.1.01	BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	141.484.248,17	0,00	13.604.638,80	155.088.886,97
705	3.1.1.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(109.958,23)	0,00	0,00	(109.958,23)
706	3.1.1.2.01	VENDAS CANCELADAS	(109.958,23)	0,00	0,00	(109.958,23)
710	3.1.1.3	TRIBUTOS SOBRE VENDAS	(38.524.459,61)	3.707.260,82	0,00	(42.231.720,43)
711	3.1.1.3.01	TRIBUTOS SOBRE VENDAS - FEDERAL	(13.077.121,81)	1.258.429,09	0,00	(14.335.550,90)
714	3.1.1.3.02	TRIBUTOS SOBRE VENDAS - ESTADUAL	(25.447.337,80)	2.448.831,73	0,00	(27.896.169,53)
718	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.394.381,27	0,00	767.162,38	5.161.543,65
719	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.394.381,27	0,00	767.162,38	5.161.543,65
720	3.1.2.1.01	RECEITAS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	3.916.874,47	0,00	665.815,48	4.582.689,95
725	3.1.2.1.03	REVERSÃO DE PROVISÕES	55.394,09	0,00	0,00	55.394,09
730	3.1.2.1.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.841,93	7.841,93
736	3.1.2.1.05	RECEITAS OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁ	422.112,71	0,00	93.504,97	515.617,68
746	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	772.225,86	0,00	223.705,19	995.931,05
747	3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	772.225,86	0,00	223.705,19	995.931,05
748	3.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	772.225,86	0,00	223.705,19	995.931,05
749	3.2.1.1.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	720.005,35	0,00	138.287,29	858.292,64
763	3.2.1.1.05	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	52.220,51	0,00	85.417,90	137.638,41
765	3.9	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTAD	(108.016.437,46)	10.888.245,55	0,00	(118.904.683,01)
766	3.9.1	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTA	(108.016.437,46)	10.888.245,55	0,00	(118.904.683,01)
767	3.9.1.1	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULT	(108.016.437,46)	10.888.245,55	0,00	(118.904.683,01)
768	3.9.1.1.01	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESUL	(108.016.437,46)	10.888.245,55	0,00	(118.904.683,01)

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data:	01/12/2016	a	31/12/2016
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta:		a	
BALANCETE			Custo:		a	
			Agrup.Filiais:	0,00		
			Moeda:	R\$		
Pirâmide						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

770	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.201.490,37	13.201.490,37	0,00
771	4.1	CUSTOS	78.630.092,89	7.446.590,71	25.022,47	86.051.661,13
772	4.1.1	CUSTOS VARIÁVEIS OPERACIONAIS	71.183.081,24	6.698.398,28	0,00	77.881.479,52
773	4.1.1.1	CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS	71.183.081,24	6.698.398,28	0,00	77.881.479,52
774	4.1.1.1.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS COMMODITY	71.107.054,52	6.698.398,28	0,00	77.805.452,80
788	4.1.1.1.06	CUSTO DE ODORIZAÇÃO	76.026,72	0,00	0,00	76.026,72
802	4.1.2	CUSTOS FIXOS OPERACIONAIS	7.447.011,65	748.192,43	25.022,47	8.170.181,61
803	4.1.2.1	CUSTO COM PESSOAL	2.518.227,72	243.895,84	21.815,74	2.740.307,82
804	4.1.2.1.01	SALÁRIO E ENCARGOS	2.154.671,76	180.239,21	9.968,36	2.324.942,61
831	4.1.2.1.02	CUSTO COM BENEFÍCIOS	352.005,96	63.656,63	11.847,38	403.815,21
845	4.1.2.1.03	TREINAMENTO	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
854	4.1.2.2	CUSTO COM SERVIÇOS E OUTROS	4.928.783,93	504.296,59	3.206,73	5.429.873,79
855	4.1.2.2.01	SERVIÇOS	354.808,20	73.371,88	0,00	428.180,08
872	4.1.2.2.02	ALUGUÉIS	272.943,90	25.472,13	0,00	298.416,03
876	4.1.2.2.03	CUSTO COM APÓLICES DE SEGUROS	124.661,43	12.250,00	0,00	136.911,43
878	4.1.2.2.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	100.307,80	28.963,40	774,27	128.496,93
884	4.1.2.2.05	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	34.800,00	1.820,00	0,00	36.620,00
891	4.1.2.2.06	VEÍCULOS OPERAÇÃO	43.406,01	3.696,75	0,00	47.102,76
896	4.1.2.2.08	CUSTO COM AMORTIZAÇÃO	3.753.372,48	341.745,93	460,46	4.094.657,95
898	4.1.2.2.09	DESPESAS GERAIS	59.676,50	4.738,42	1.972,00	62.442,92
926	4.1.2.2.11	LICENÇA OPERAÇÃO	19.461,30	0,00	0,00	19.461,30
928	4.1.2.2.12	DIREITOS DE PASSAGEM	165.346,31	12.238,08	0,00	177.584,39
930	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	20.282.279,31	3.908.114,99	2.152.248,25	22.038.146,05
931	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.386.763,51	1.235.462,97	35.131,57	12.587.094,91
932	4.2.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.618.888,47	670.467,13	29.617,99	7.259.737,61
933	4.2.1.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	5.754.079,45	519.266,04	3.716,01	6.269.629,48
960	4.2.1.1.02	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	775.338,71	144.866,49	25.901,98	894.303,22
974	4.2.1.1.03	TREINAMENTO	55.173,60	3.611,00	0,00	58.784,60
978	4.2.1.1.04	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	34.296,71	2.723,60	0,00	37.020,31
983	4.2.1.2	DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS	4.767.875,04	564.995,84	5.513,58	5.327.357,30
984	4.2.1.2.01	SERVIÇOS	2.675.108,42	271.079,20	0,00	2.946.187,62

SERGIPE GAS S/A SERGAS				Data:	01/12/2016	a	31/12/2016
CNPJ: 86.809.043/0001-38				Conta:		a	
BALANCETE				Custo:		a	
				Agrup.Filiais:0,00			
Pirâmide				Moeda:	R\$		
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final	
1001	4.2.1.2.02	ALUGUÉIS	109.156,09	10.554,81	0,00	119.710,90	
1005	4.2.1.2.03	DESPESAS COM APÓLICES DE SEGUROS	31.223,46	7.234,54	0,00	38.458,00	
1007	4.2.1.2.04	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	82.329,01	14.044,12	4.487,58	91.885,55	
1013	4.2.1.2.05	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	218.407,23	11.791,28	0,00	230.198,51	
1020	4.2.1.2.06	VEÍCULOS OPERAÇÃO	23.671,22	1.958,59	0,00	25.629,81	
1025	4.2.1.2.08	DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO	563.997,12	51.875,11	0,00	615.872,23	
1027	4.2.1.2.09	DESPESAS GERAIS	899.725,59	72.242,52	1.026,00	970.942,11	
1049	4.2.1.2.10	DESPESAS INSTITUCIONAIS	164.256,90	124.215,67	0,00	288.472,57	
1055	4.2.2	DESPESAS COMERCIAIS	1.562.690,29	145.576,26	11.624,22	1.696.642,33	
1056	4.2.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.003.169,80	89.551,07	4.992,54	1.087.728,33	
1057	4.2.2.1.01	SALÁRIOS E ENCARGOS	859.923,77	65.366,58	0,00	925.290,35	
1084	4.2.2.1.02	DESPESAS COM BENEFÍCIOS	141.396,03	24.184,49	4.992,54	160.587,98	
1098	4.2.2.1.03	TREINAMENTO	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	
1107	4.2.2.2	DESPESAS COM SERVIÇOS E OUTROS	559.520,49	56.025,19	6.631,68	608.914,00	
1125	4.2.2.2.02	ALUGUÉIS	36.036,96	3.228,32	0,00	39.265,28	
1137	4.2.2.2.05	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	14.140,00	0,00	0,00	14.140,00	
1144	4.2.2.2.06	VEÍCULOS OPERAÇÃO	3.570,06	102,43	0,00	3.672,49	
1151	4.2.2.2.09	DESPESAS GERAIS	4.209,79	316,84	0,00	4.526,63	
1179	4.2.2.2.11	CONVERSÕES DE CLIENTES	501.563,68	52.377,60	6.631,68	547.309,60	
1181	4.2.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	921.959,62	91.884,83	0,00	1.013.844,45	
1182	4.2.3.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	921.959,62	91.884,83	0,00	1.013.844,45	
1183	4.2.3.1.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	170.903,89	19.776,88	0,00	190.680,77	
1189	4.2.3.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL	58.761,61	1.138,01	0,00	59.899,62	
1193	4.2.3.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL	17.834,29	1.583,24	0,00	19.417,53	
1196	4.2.3.1.04	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	674.459,83	69.386,70	0,00	743.846,53	
1202	4.2.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.410.865,89	2.435.190,93	2.105.492,46	6.740.564,36	
1203	4.2.4.1	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.395.030,75	2.429.909,36	2.105.492,46	6.719.447,65	
1204	4.2.4.1.01	CUSTOS DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO	3.916.874,47	665.815,48	0,00	4.582.689,95	
1206	4.2.4.1.02	DESPESA DE PROVISÕES	321.056,52	2.765,64	0,00	323.822,16	
1210	4.2.4.1.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.099,25	0,00	1.099,25	
1213	4.2.4.1.04	DESPESAS OPERAC.AQUISIÇÃO/VENDA DE GÁ	2.151.623,28	1.760.228,99	2.105.492,46	1.806.359,81	
1221	4.2.4.1.06	PERDA NA ALIENÇÃO E/OU BAIXA DE INTANG	5.476,48	0,00	0,00	5.476,48	

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data:	01/12/2016	a	31/12/2016
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta:		a	
BALANCETE			Custo:		a	
			Agrup.Filiais:	0,00		
			Moeda:	R\$		
Pirâmide						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

1226	4.2.4.3	DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ.DUVIDOSA	15.835,14	5.281,57	0,00	21.116,71
1227	4.2.4.3.01	DESPESAS PROV.CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA	15.835,14	5.281,57	0,00	21.116,71
1230	4.3	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	297.175,51	1.846.784,67	392,00	2.143.568,18
1231	4.3.1	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	297.175,51	1.846.784,67	392,00	2.143.568,18
1232	4.3.1.1	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	297.175,51	1.846.784,67	392,00	2.143.568,18
1233	4.3.1.1.01	ENCARGOS DE DIVIDAS	17.452,79	7.891,41	0,00	25.344,20
1244	4.3.1.1.04	DESPESAS BANCÁRIAS	36.990,58	4.225,94	392,00	40.824,52
1246	4.3.1.1.05	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	242.732,14	1.834.667,32	0,00	2.077.399,46
1248	4.9	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTAD	(99.209.547,71)	0,00	11.023.827,65	(110.233.375,36)
1249	4.9.1	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTA	(99.209.547,71)	0,00	11.023.827,65	(110.233.375,36)
1250	4.9.1.1	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULT	(99.209.547,71)	0,00	11.023.827,65	(110.233.375,36)
1251	4.9.1.1.01	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESUL	(99.209.547,71)	0,00	11.023.827,65	(110.233.375,36)

SERGIPE GAS S/A SERGAS			Data:	01/12/2016	a	31/12/2016
CNPJ: 86.809.043/0001-38			Conta:		a	
BALANCETE			Custo:		a	
			Agrup.Filiais:	0,00		
			Moeda:	R\$		
Pirâmide						
Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final

1253	5	RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL E PARTICIPAÇÃO	0,00	11.023.827,65	11.023.827,65	0,00
1254	5.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÃO	8.806.889,75	11.023.827,65	10.888.245,55	8.671.307,65
1255	5.1.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÃO	8.806.889,75	11.023.827,65	10.888.245,55	8.671.307,65
1256	5.1.1.1	RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÃO	8.806.889,75	11.023.827,65	10.888.245,55	8.671.307,65
1257	5.1.1.1.01	RESULTADO ANTES DO IRPJ / CSLL E PARTICIPAÇÃO	8.806.889,75	11.023.827,65	10.888.245,55	8.671.307,65
1259	5.2	TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(1.579.116,87)	0,00	128.925,35	(1.450.191,52)
1260	5.2.1	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	(745.745,80)	0,00	128.395,96	(617.349,84)
1261	5.2.1.1	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	(745.745,80)	0,00	128.395,96	(617.349,84)
1262	5.2.1.1.01	PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	(745.745,80)	0,00	128.395,96	(617.349,84)
1267	5.2.2	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	(833.371,07)	0,00	529,39	(832.841,68)
1268	5.2.2.1	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	(833.371,07)	0,00	529,39	(832.841,68)
1269	5.2.2.1.01	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	(833.371,07)	0,00	529,39	(832.841,68)
1283	5.9	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	(7.227.772,88)	0,00	6.656,75	(7.221.116,13)
1284	5.9.1	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	(7.227.772,88)	0,00	6.656,75	(7.221.116,13)
1285	5.9.1.1	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	(7.227.772,88)	0,00	6.656,75	(7.221.116,13)
1286	5.9.1.1.01	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	(7.227.772,88)	0,00	6.656,75	(7.221.116,13)

Red.	Conta	Denominação	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
------	-------	-------------	---------------	--------	---------	-------------

RESUMO GERAL DO BALANCETE

CONTA	SALDO INICIAL	DÉB. PERÍODO	CRÉD. PERÍODO	SALDO DO MÊS	
ATIVO	63.303.287,06	81.870.146,02	75.791.847,51	69.381.585,57	
PASSIVO	63.303.287,06	32.119.510,06	38.197.808,57		69.381.585,57
RECEITAS	0,00	14.595.506,37	14.595.506,37		0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.201.490,37	13.201.490,37	0,00	
RESULTADO LÍQUIDO DO IRPJ/CSLL E PARTICIPAÇÃO	0,00	11.023.827,65	11.023.827,65		0,00
CONTAS DE TRANSIÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00
Totais				69.381.585,57	69.381.585,57
Diferença					0,00