

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	718.369.334,96 C	46.916.292,14	114.907.255,58	786.360.298,40 C
3.1	RECEITA LIQUIDA COM VENDA	679.773.851,31 C	45.576.268,50	109.829.725,24	744.027.308,05 C
3.1.10	RECEITA BRUTA - VENDA GN	889.974.541,65 C	19.670.813,09	104.020.576,09	974.324.304,65 C
3.1.10.002	VENDA GN VEI	14.499.075,53 C	0,00	1.087.734,77	15.586.810,30 C
3.1.10.003	VENDA GN IND	834.431.584,81 C	0,00	77.551.013,47	911.982.598,28 C
3.1.10.004	VENDA GN COM	18.073.025,80 C	0,00	1.722.792,59	19.795.818,39 C
3.1.10.005	VENDA GN RES	9.417.516,36 C	0,00	814.515,60	10.232.031,96 C
3.1.10.007	VENDA GN COG	2.326.888,59 C	0,00	353.080,21	2.679.968,80 C
3.1.10.012	PV VENDA A FATURAR VEI	165.173,97 D	130.669,57	144.467,44	151.376,10 D
3.1.10.013	PV VENDA A FATURAR IND	11.128.985,44 C	19.118.236,46	22.155.472,34	14.166.221,32 C
3.1.10.014	PV VENDA A FATURAR COM	175.244,48 C	284.997,23	5.463,01	104.289,74 D
3.1.10.015	PV VENDA A FATURAR RES	87.394,61 C	136.909,83	186.036,66	136.521,44 C
3.1.11	RECEITA BRUTA-VENDA SERVICOS	4.711.169,01 C	46.743,82	337.033,75	5.001.458,94 C
3.1.11.001	VENDA SERV DISTRIB AUTOIMPORTA	2.587.057,66 C	0,00	1.693,75	2.588.751,41 C
3.1.11.002	VENDA SERV DISTRIB CLIENTE LIV	2.747.477,52 C	0,00	279.450,00	3.026.927,52 C
3.1.11.011	PV SERV A FATURAR TER AUTOIMPO	669.941,17 D	168,82	0,00	670.109,99 D
3.1.11.012	PV SERV A FATURAR TER CLIENTE	46.575,00 C	46.575,00	55.890,00	55.890,00 C
3.1.13	ENCARGO CAPACIDADE MAIOR/MENOR	4.236.708,86 C	0,00	338.503,92	4.575.212,78 C
3.1.13.02	ENCARGO CAPACIDADE +/- GN IND	4.236.708,86 C	0,00	338.503,92	4.575.212,78 C
3.1.14	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	219.148.568,21 D	25.858.711,59	5.133.611,48	239.873.668,32 D
3.1.14.001	(-) ICMS S/VENDAS	148.329.264,06 D	17.439.665,81	3.321.824,40	162.447.105,47 D
3.1.14.001.03	(-) ICMS S/VENDAS GN IND	141.594.671,65 D	13.169.442,67	0,00	154.764.114,32 D
3.1.14.001.04	(-) ICMS S/VENDAS GN COM	2.802.097,87 D	272.810,38	0,00	3.074.908,25 D
3.1.14.001.05	(-) ICMS S/VENDAS GN RES	1.600.347,31 D	138.403,88	0,00	1.738.751,19 D
3.1.14.001.07	(-) ICMS S/VENDAS GN COG	395.571,06 D	60.023,64	0,00	455.594,70 D
3.1.14.001.13	(-) PV ICMS S/VENDAS GN IND	1.891.927,53 D	3.766.430,30	3.250.100,20	2.408.257,63 D
3.1.14.001.14	(-) PV ICMS S/VENDAS GN COM	29.791,56 D	928,71	48.449,53	17.729,26 C
3.1.14.001.15	(-) PV ICMS S/VENDAS GN RES	14.857,08 D	31.626,23	23.274,67	23.208,64 D
3.1.14.002	(-) PIS S/VENDAS	12.257.991,12 D	1.480.331,83	323.183,64	13.415.139,31 D
3.1.14.002.02	(-) PIS S/VENDAS GN VEI	112.890,08 D	0,00	0,00	112.890,08 D
3.1.14.002.03	(-) PIS S/VENDAS GN IND	11.476.605,91 D	1.066.500,11	0,00	12.543.106,02 D
3.1.14.002.04	(-) PIS S/VENDAS GN COM	246.886,91 D	23.560,29	0,00	270.447,20 D
3.1.14.002.05	(-) PIS S/VENDAS GN RES	128.921,45 D	11.149,90	0,00	140.071,35 D
3.1.14.002.07	(-) PIS S/VENDAS GN COG	31.866,74 D	4.835,43	0,00	36.702,17 D
3.1.14.002.08	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	88.025,18 D	4.638,88	0,00	92.664,06 D
3.1.14.002.12	(-) PV PIS S/VENDAS GN VEI	4.881,42 C	0,00	0,00	4.881,42 C
3.1.14.002.13	(-) PV PIS S/VENDAS GN IND	183.628,27 D	365.565,29	315.450,90	233.742,66 D
3.1.14.002.14	(-) PV PIS S/VENDAS GN COM	2.891,53 D	90,14	4.702,45	1.720,78 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:57:25

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.14.002.15	(-) PV PIS S/ VENDAS GN RES	1.442,01 D	3.069,60	2.259,01	2.252,60 D
3.1.14.002.18	(-) PV PIS S/ VENDAS SERVICOS	10.285,54 C	922,19	771,28	10.134,63 C
3.1.14.003	(-) COFINS S/ VENDAS	56.461.054,59 D	6.818.497,23	1.488.603,44	61.790.948,38 D
3.1.14.003.02	(-) COFINS S/ VENDAS GN VEI	519.978,60 D	0,00	0,00	519.978,60 D
3.1.14.003.03	(-) COFINS S/ VENDAS GN IND	52.861.942,16 D	4.912.364,22	0,00	57.774.306,38 D
3.1.14.003.04	(-) COFINS S/ VENDAS GN COM	1.137.177,88 D	108.520,45	0,00	1.245.698,33 D
3.1.14.003.05	(-) COFINS S/ VENDAS GN RES	593.823,12 D	51.355,81	0,00	645.178,93 D
3.1.14.003.07	(-) COFINS S/ VENDAS GN COG	146.780,13 D	22.272,30	0,00	169.052,43 D
3.1.14.003.08	(-) COFINS S/ VENDAS SERVICOS	405.449,18 D	21.366,93	0,00	426.816,11 D
3.1.14.003.12	(-) PV COFINS S/ VENDAS GN VEI	22.484,11 C	0,00	0,00	22.484,11 C
3.1.14.003.13	(-) PV COFINS S/ VENDAS GN IND	845.802,89 D	1.683.815,90	1.452.985,97	1.076.632,82 D
3.1.14.003.14	(-) PV COFINS S/ VENDAS GN COM	13.318,58 D	415,19	21.659,79	7.926,02 C
3.1.14.003.15	(-) PV COFINS S/ VENDAS GN RES	6.641,99 D	14.138,79	10.405,15	10.375,63 D
3.1.14.003.18	(-) PV COFINS S/ VENDAS SERVICOS	47.375,83 C	4.247,64	3.552,53	46.680,72 C
3.1.14.004	TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICI	266.742,89 D	14.057,19	0,00	280.800,08 D
3.1.14.004.01	(-) ISS	266.742,89 D	14.057,19	0,00	280.800,08 D
3.1.14.005	(-) OUTRAS DEDUCOES-VENDA CANC	1.833.515,55 D	106.159,53	0,00	1.939.675,08 D
3.1.14.005.02.03	(-) DEV DE VENDAS GN IND	676.372,54 D	0,00	0,00	676.372,54 D
3.1.14.005.02.04	(-) DEV DE VENDAS GN COM	31.986,26 D	0,00	0,00	31.986,26 D
3.1.14.005.02.05	(-) DEV DE VENDAS GN RES	903,37 D	0,00	0,00	903,37 D
3.1.14.005.03.03	(-) DESC INCONDIC GN IND	845.379,05 D	83.703,52	0,00	929.082,57 D
3.1.14.005.03.04	(-) DESC INCONDIC GN COM	276.067,87 D	22.080,11	0,00	298.147,98 D
3.1.14.005.03.05	(-) DESC INCONDIC GN RES	2.806,46 D	375,90	0,00	3.182,36 D
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	11.601.614,53 C	40.552,03	1.245.164,49	12.806.226,99 C
3.2.10	RECEITAS FINANCEIRAS	11.601.614,53 C	40.552,03	1.245.164,49	12.806.226,99 C
3.2.10.001	JUROS/MULTA - CLIENTE	4.406.867,88 C	0,00	81.541,52	4.488.409,40 C
3.2.10.002	DESCONTO COMERCIAL	105.794,92 C	0,00	10.577,39	116.372,31 C
3.2.10.003	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANC	6.655.069,62 C	0,00	1.062.743,52	7.717.813,14 C
3.2.10.004	MULTA CONTRATUAL	36.062,12 C	0,00	0,00	36.062,12 C
3.2.10.005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.191,89 C	0,00	0,00	1.191,89 C
3.2.10.006	ATUALIZACAO ATIVO FINANCEIRO	396.628,10 C	40.552,03	90.302,06	446.378,13 C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.993.869,12 C	1.299.471,61	3.832.365,85	29.526.763,36 C
3.3.10	RECEITAS DIVERSAS	26.972.269,12 C	0,00	2.532.886,50	29.505.155,62 C
3.3.10.001	RECEITAS DIVERSAS	205,24 C	0,00	1,00	206,24 C
3.3.10.002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	1.206,76 C	0,00	1.566,72	2.773,48 C
3.3.10.003	RECEITA DE PENALIDADE CONTRATU	1.520.660,64 C	0,00	146.892,31	1.667.552,95 C
3.3.10.004	BRINDES E DOACOES RECEBIDOS	932,04 C	0,00	0,00	932,04 C
3.3.10.012	GANHO ATUALIZ C OP GN (P) REVE	426.314,77 C	0,00	0,00	426.314,77 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.3.10.013	RECUPERACAO DE CREDITO - PRC	2.892,68 C	0,00	0,00	2.892,68 C
3.3.10.014	REVERSAO PROV-CONTINGENCIA TRA	0,00	0,00	91.742,26	91.742,26 C
3.3.10.021	GANHO CAPACIDADE PAGA E NAO DI	25.011.056,99 C	0,00	2.292.684,21	27.303.741,20 C
3.3.10.027	REC DE PROC JUDICIAIS - TRANSI	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
3.3.11	RECEITAS E CUSTOS DE CONSTRUCA	0,00	1.299.471,61	1.299.471,61	0,00
3.3.11.001	RECEITAS DO SERVICO DE CONSTRU	9.699.943,85 C	0,00	1.299.471,61	10.999.415,46 C
3.3.11.002	(-) CUSTOS DO SERVICO DE CONST	9.699.943,85 D	1.299.471,61	0,00	10.999.415,46 D
3.3.12	REVERSAO DE PROVISOES	21.600,00 C	0,00	7,74	21.607,74 C
3.3.12.001	REVERSAO DE PCLD	21.600,00 C	0,00	7,74	21.607,74 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			46.916.292,14	114.907.255,58	