

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
3	RECEITAS	0,00	228.689.544,64	626.491.584,59	397.802.039,95	C
3.1	RECEITA LIQUIDA COM VENDA	0,00	217.469.854,16	576.125.801,71	358.655.947,55	C
3.1.10	RECEITA BRUTA - VENDA GN	0,00	94.715.328,23	541.216.884,08	446.501.555,85	C
3.1.10.002	VENDA GN VEICULAR	0,00	0,00	7.891.595,57	7.891.595,57	C
3.1.10.003	VENDA GN INDUSTRIAL	0,00	0,00	423.041.566,41	423.041.566,41	C
3.1.10.004	VENDA GN COMERCIAL	0,00	0,00	9.631.431,76	9.631.431,76	C
3.1.10.005	VENDA GN RESIDENCIAL	0,00	0,00	4.459.690,42	4.459.690,42	C
3.1.10.007	VENDA GN COGERACAO	0,00	0,00	1.477.271,69	1.477.271,69	C
3.1.10.012	PROV VENDA A FATURAR VEICULAR	0,00	794.099,20	794.099,20	0,00	
3.1.10.013	PROV VENDA A FATURAR INDUSTRIA	0,00	90.755.845,31	90.755.845,31	0,00	
3.1.10.014	PROV VENDA A FATURAR COMERCIAL	0,00	2.150.610,51	2.150.610,51	0,00	
3.1.10.015	PROV VENDA A FATURAR RESIDENCI	0,00	1.014.773,21	1.014.773,21	0,00	
3.1.11	RECEITA BRUTA-VENDA SERVI	0,00	4.603.936,20	13.495.863,03	8.891.926,83	C
3.1.11.001	VENDA SERV DISTR GN TERMI	0,00	0,00	8.559.241,46	8.559.241,46	C
3.1.11.011	PROVISAO SERVICO A FATURAR	0,00	4.603.936,20	4.936.621,57	332.685,37	C
3.1.14	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	118.150.589,73	21.413.054,60	96.737.535,13	D
3.1.14.001	(-) ICMS S/ VENDAS	0,00	63.749.601,08	11.428.962,84	52.320.638,24	D
3.1.14.001.03	(-) ICMS S/VENDAS GN INDUSTRIA	0,00	50.710.067,75	152.116,39	50.557.951,36	D
3.1.14.001.04	(-) ICMS S/VENDAS GN COMERCIAL	0,00	1.057.521,92	6.298,97	1.051.222,95	D
3.1.14.001.05	(-) ICMS S/VENDAS GN RESIDENCI	0,00	534.191,23	0,00	534.191,23	D
3.1.14.001.07	(-) ICMS S/VENDAS GN COGERACAO	0,00	177.272,60	0,00	177.272,60	D
3.1.14.001.13	(-) PROV ICMS S/VENDA GN INDUS	0,00	10.890.701,42	10.890.701,42	0,00	
3.1.14.001.14	(-) PROV ICMS S/VENDA GN COMER	0,00	258.073,26	258.073,26	0,00	
3.1.14.001.15	(-) PROV ICMS S/VENDA GN RESID	0,00	121.772,90	121.772,80	0,10	D
3.1.14.002	(-) PIS S/VENDAS	0,00	9.142.662,12	1.662.579,39	7.480.082,73	D
3.1.14.002.02	(-) PIS S/VENDAS GN VEICULAR	0,00	130.211,28	2.029,40	128.181,88	D
3.1.14.002.03	(-) PIS S/VENDAS GN INDUSTRIAL	0,00	6.972.634,37	20.916,01	6.951.718,36	D
3.1.14.002.04	(-) PIS S/VENDAS GN COMERCIAL	0,00	156.506,03	866,13	155.639,90	D
3.1.14.002.05	(-) PIS S/VENDAS GN RESIDENCIA	0,00	73.450,83	0,00	73.450,83	D
3.1.14.002.07	(-) PIS S/VENDAS GN COGERACAO	0,00	24.374,97	0,00	24.374,97	D
3.1.14.002.08	(-) PIS S/VENDAS SERVICO	0,00	141.227,48	0,00	141.227,48	D
3.1.14.002.12	(-) PROV PIS S/VENDAS GN VEICU	0,00	13.102,63	13.102,63	0,00	
3.1.14.002.13	(-) PROV PIS S/VENDAS GN INDUS	0,00	1.497.471,44	1.497.471,44	0,00	
3.1.14.002.14	(-) PROV PIS S/VENDAS GN COMER	0,00	35.485,07	35.485,07	0,00	
3.1.14.002.15	(-) PROV PIS S/VENDAS GN RESID	0,00	16.743,77	16.743,77	0,00	
3.1.14.002.18	(-) PROV PIS S/VENDA SERVICO	0,00	81.454,25	75.964,94	5.489,31	D
3.1.14.003	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	42.111.666,81	7.657.952,12	34.453.714,69	D
3.1.14.003.02	(-) COFINS S/VENDAS GN VEICULA	0,00	599.761,22	9.347,53	590.413,69	D

SIGA/CTBR040/v.12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/19 ATE 31/12/19, EM REAIS

Hora...: 15:48:14

Emissão: 06/04/20

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
3.1.14.003.03	(-) COFINS S/VENDAS GN INDUSTR	0,00	32.014.156,40	96.340,37	31.917.816,03	DI
3.1.14.003.04	(-) COFINS S/VENDAS GN COMERCI	0,00	823.095,12	3.989,34	819.105,78	DI
3.1.14.003.05	(-) COFINS S/VENDAS GN RESIDEN	0,00	338.320,15	0,00	338.320,15	DI
3.1.14.003.07	(-) COFINS S/VENDAS GN COGERAC	0,00	112.272,63	0,00	112.272,63	DI
3.1.14.003.08	(-) COFINS S/VENDAS SERVICO	0,00	650.513,09	10,77	650.502,32	DI
3.1.14.003.12	(-) PROV COFINS S/VENDAS VEICU	0,00	60.351,55	60.351,55	0,00	
3.1.14.003.13	(-) PROV COFINS S/VENDAS INDUS	0,00	6.897.444,25	6.897.444,25	0,00	
3.1.14.003.14	(-) PROV COFINS S/VENDAS COMER	0,00	163.446,41	163.446,41	0,00	
3.1.14.003.15	(-) PROV COFINS S/VENDAS RESID	0,00	77.122,75	77.122,75	0,00	
3.1.14.003.18	(-) PROV COFINS S/VENDA SERVIC	0,00	375.183,24	349.899,15	25.284,09	DI
3.1.14.004	(-) ISS	0,00	427.962,08	0,00	427.962,08	DI
3.1.14.004.01	(-) ISS S/VENDA SERVICOS	0,00	427.962,08	0,00	427.962,08	DI
3.1.14.005	(-) OUTRAS DEDUCOES	0,00	2.718.697,64	663.560,25	2.055.137,39	DI
3.1.14.005.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	51.693,27	0,00	51.693,27	DI
3.1.14.005.02	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	0,00	578.605,71	578.605,71	0,00	
3.1.14.005.02.02	(-) DEV DE VENDAS VEICULAR	0,00	122.993,77	0,00	122.993,77	DI
3.1.14.005.02.03	(-) DEV DE VENDAS INDUSTRIAL	0,00	1.266.643,92	0,00	1.266.643,92	DI
3.1.14.005.02.04	(-) DEV DE VENDAS COMERCIAL	0,00	1.790,75	0,00	1.790,75	DI
3.1.14.005.03	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	84.954,54	84.954,54	0,00	
3.1.14.005.03.03	(-) DESC INCONDIC INDUSTRIAL	0,00	404.998,35	0,00	404.998,35	DI
3.1.14.005.03.04	(-) DESC INCONDIC COMERCIAL	0,00	198.911,25	0,00	198.911,25	DI
3.1.14.005.03.05	(-) DESC INCONDIC RESIDENCIAL	0,00	8.106,08	0,00	8.106,08	DI
3.2	RECEITA FINANCEIRA LIQUID	0,00	1.219.592,86	7.759.297,97	6.539.705,11	CI
3.2.10	RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.219.592,86	7.759.297,97	6.539.705,11	CI
3.2.10.001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	542.158,87	542.158,87	CI
3.2.10.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	6.125,76	6.125,76	CI
3.2.10.003	RENDIM S APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	5.542.575,34	5.542.575,34	CI
3.2.10.004	MULTA CONTRATUAL	0,00	0,00	419.056,73	419.056,73	CI
3.2.10.005	OUTRAS	0,00	0,00	0,03	0,03	CI
3.2.10.006	JUROS - ATUALIZ ATIVO FINANCEI	0,00	4.876,29	34.664,67	29.788,38	CI
3.2.10.007	VALOR JUSTO OPERACAO COM GN	0,00	1.214.716,57	1.214.716,57	0,00	
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.000.097,62	42.606.484,91	32.606.387,29	CI
3.3.10	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	13.322.311,74	13.322.311,74	CI
3.3.10.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	6.809.844,39	6.809.844,39	CI
3.3.10.002	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	98.076,07	98.076,07	CI
3.3.10.003	PENALIDADE RETIRADA MAIOR/MENO	0,00	0,00	3.592.748,59	3.592.748,59	CI
3.3.10.006	INVENTARIO - ESTOQUE	0,00	0,00	28.500,59	28.500,59	CI
3.3.10.011	GANHO ATUALIZ C OP GN VLR JUST	0,00	0,00	2.793.142,10	2.793.142,10	CI
3.3.11	RECEITAS E CUSTOS DE CONSTRUCA	0,00	9.748.127,36	9.748.127,36	0,00	

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.3.11.001	RECEITAS DE CONSTRUCAO	0,00	100.464,42	9.647.662,94	9.547.198,52 C
3.3.11.002	(-) CUSTOS DE CONSTRUCAO	0,00	9.647.662,94	100.464,42	9.547.198,52 D
3.3.12	REVERSAO E PROVISOES	0,00	251.970,26	19.536.045,81	19.284.075,55 C
3.3.12.001	REVERSAO DE PCLD	0,00	0,00	157.567,39	157.567,39 C
3.3.12.002	BAIXA IMPAIRMENT	0,00	251.970,26	19.378.478,42	19.126.508,16 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			228.689.544,64	626.491.584,59	