

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	290.263.411,11 C	5.683.305,84	34.548.095,68	319.128.200,95 C
3.1	RECEITA LIQUIDA COM VENDA	281.284.667,80 C	4.576.400,85	31.370.729,71	308.078.996,66 C
3.1.10	RECEITA BRUTA - VENDA GN	317.578.817,31 C	0,00	30.000.164,81	347.578.982,12 C
3.1.10.001	VENDA GN TER	202.683.048,78 C	0,00	20.783.148,29	223.466.197,07 C
3.1.10.002	VENDA GN VEI	5.628.541,69 C	0,00	543.727,48	6.172.269,17 C
3.1.10.003	VENDA GN IND	104.664.645,89 C	0,00	8.228.971,43	112.893.617,32 C
3.1.10.004	VENDA GN COM	2.324.613,74 C	0,00	231.216,52	2.555.830,26 C
3.1.10.005	VENDA GN RES	1.044.382,02 C	0,00	89.134,27	1.133.516,29 C
3.1.10.007	VENDA GN COG	1.233.585,19 C	0,00	123.966,82	1.357.552,01 C
3.1.11	RECEITA BRUTA-VENDA SERVICOS	14.238.032,43 C	0,00	1.361.884,57	15.599.917,00 C
3.1.11.001	VENDA SERV DISTRIB AUTOIMPORTA	14.238.032,43 C	0,00	1.361.884,57	15.599.917,00 C
3.1.12	(-) DEDUCAO RECEITA BRUTA	50.678.405,73 D	4.576.400,85	0,00	55.254.806,58 D
3.1.12.001	(-) ICMS SOBRE VENDA GN	37.909.271,15 D	3.529.414,84	0,00	41.438.685,99 D
3.1.12.002	(-) ISS SOBRE VENDA SERVICOS	711.901,62 D	68.094,23	0,00	779.995,85 D
3.1.12.003	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	2.150.749,49 D	174.613,07	0,00	2.325.362,56 D
3.1.12.004	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	9.906.483,47 D	804.278,71	0,00	10.710.762,18 D
3.1.13	ENCARGO CAPACIDADE MAIOR/MENOR	146.223,79 C	0,00	8.680,33	154.904,12 C
3.1.13.01	ENCARGO CAPACIDADE +/- GN TER	33.108,45 C	0,00	809,28	33.917,73 C
3.1.13.02	ENCARGO CAPACIDADE +/- GN IND	113.115,34 C	0,00	7.871,05	120.986,39 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	5.155.433,68 C	0,00	1.734.600,68	6.890.034,36 C
3.2.10	RECEITAS FINANCEIRAS	5.155.433,68 C	0,00	1.734.600,68	6.890.034,36 C
3.2.10.001	JUROS/MULTA - CLIENTE	431.022,73 C	0,00	20.473,72	451.496,45 C
3.2.10.002	DESCONTO COMERCIAL	382,24 C	0,00	0,01	382,25 C
3.2.10.003	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANC	4.723.101,71 C	0,00	733.224,20	5.456.325,91 C
3.2.10.005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	927,00 C	0,00	980.902,75	981.829,75 C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.767.309,63 C	1.106.904,99	1.442.765,29	4.103.169,93 C
3.3.10	RECEITAS DIVERSAS	3.767.309,63 C	389,26	336.249,56	4.103.169,93 C
3.3.10.001	RECEITAS DIVERSAS	3.753.178,00 C	389,26	335.430,70	4.088.219,44 C
3.3.10.002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	3.583,88 C	0,00	0,00	3.583,88 C
3.3.10.006	INVENTARIO-ESTOQUE	10.547,75 C	0,00	818,86	11.366,61 C
3.3.11	RECEITAS E CUSTOS DE CONSTRUCA	0,00	1.106.515,73	1.106.515,73	0,00
3.3.11.001	RECEITAS DO SERVICO DE CONSTRU	30.602.996,92 C	0,00	1.106.515,73	31.709.512,65 C
3.3.11.002	(-) CUSTOS DO SERVICO DE CONST	30.602.996,92 D	1.106.515,73	0,00	31.709.512,65 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.9	ALIENACAO E BAIXA DE ATIVOS	56.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C
3.9.10	LUCROS OU PREJ NA VENDA/BAIXA	56.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C
3.9.10.001	ALIENACAO E BAIXA DE BENS	56.000,00 C	0,00	0,00	56.000,00 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.683.305,84	34.548.095,68	