

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	433.132.592,93	1.021.844.357,51	588.711.764,58 C
3.1	RECEITA LIQUIDA COM VENDA	0,00	420.578.397,72	973.018.809,60	552.440.411,88 C
3.1.10	RECEITA BRUTA - VENDA GN	0,00	191.507.176,75	898.149.014,14	706.641.837,39 C
3.1.10.002	VENDA GN VEI	0,00	0,00	10.432.993,39	10.432.993,39 C
3.1.10.003	VENDA GN IND	0,00	0,00	667.525.771,47	667.525.771,47 C
3.1.10.004	VENDA GN COM	0,00	0,00	21.320.034,00	21.320.034,00 C
3.1.10.005	VENDA GN RES	0,00	0,00	11.233.000,85	11.233.000,85 C
3.1.10.007	VENDA GN COG	0,00	0,00	2.644.753,37	2.644.753,37 C
3.1.10.012	PV VENDA A FATURAR VEI	0,00	1.344.101,68	1.287.628,68	56.473,00 D
3.1.10.013	PV VENDA A FATURAR IND	0,00	185.671.197,72	178.841.870,26	6.829.327,46 D
3.1.10.014	PV VENDA A FATURAR COM	0,00	3.779.274,33	4.336.395,76	557.121,43 C
3.1.10.015	PV VENDA A FATURAR RES	0,00	712.603,02	526.566,36	186.036,66 D
3.1.11	RECEITA BRUTA-VENDA SERVICOS	0,00	2.830.224,86	10.735.987,47	7.905.762,61 C
3.1.11.001	VENDA SERV DISTRIB AUTOIMPORTA	0,00	279.450,00	3.901.044,08	3.621.594,08 C
3.1.11.002	VENDA SERV DISTRIB CLIENTE LIV	0,00	58,12	3.422.308,12	3.422.250,00 C
3.1.11.005	VENDA SERV RESIDENCIAL	0,00	0,00	116,24	116,24 C
3.1.11.006	VENDA SERV COMERCIAL	0,00	0,00	594,63	594,63 C
3.1.11.011	PV SERV A FATURAR TER AUTOIMPO	0,00	1.933.901,74	2.792.679,40	858.777,66 C
3.1.11.012	PV SERV A FATURAR TER CLIENTE	0,00	616.815,00	619.245,00	2.430,00 C
3.1.13	ENCARGO CAPACIDADE MAIOR/MENOR	0,00	0,00	13.862.048,11	13.862.048,11 C
3.1.13.02	ENCARGO CAPACIDADE +/- GN IND	0,00	0,00	13.862.048,11	13.862.048,11 C
3.1.14	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	226.240.996,11	50.271.759,88	175.969.236,23 D
3.1.14.001	(-) ICMS S/VENDAS	0,00	150.344.673,04	32.335.423,04	118.009.250,00 D
3.1.14.001.03	(-) ICMS S/VENDAS GN IND	0,00	113.307.247,65	5.815,67	113.301.431,98 D
3.1.14.001.04	(-) ICMS S/VENDAS GN COM	0,00	3.452.510,23	1.471,98	3.451.038,25 D
3.1.14.001.05	(-) ICMS S/VENDAS GN RES	0,00	1.905.485,59	412,64	1.905.072,95 D
3.1.14.001.07	(-) ICMS S/VENDAS GN COG	0,00	449.608,08	0,00	449.608,08 D
3.1.14.001.13	(-) PV ICMS S/VENDAS GN IND	0,00	30.403.117,94	31.564.103,61	1.160.985,67 C
3.1.14.001.14	(-) PV ICMS S/VENDAS GN COM	0,00	737.187,27	642.476,63	94.710,64 D
3.1.14.001.15	(-) PV ICMS S/VENDAS GN RES	0,00	89.516,28	121.142,51	31.626,23 C
3.1.14.002	(-) PIS S/VENDAS	0,00	13.139.321,04	3.199.454,71	9.939.866,33 D
3.1.14.002.02	(-) PIS S/VENDAS GN VEI	0,00	87.226,53	8.724,01	78.502,52 D
3.1.14.002.03	(-) PIS S/VENDAS GN IND	0,00	9.356.622,38	468,50	9.356.153,88 D
3.1.14.002.04	(-) PIS S/VENDAS GN COM	0,00	290.302,44	118,59	290.183,85 D
3.1.14.002.05	(-) PIS S/VENDAS GN RES	0,00	153.504,36	33,24	153.471,12 D
3.1.14.002.07	(-) PIS S/VENDAS GN COG	0,00	36.219,90	0,00	36.219,90 D
3.1.14.002.08	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	0,00	116.234,23	0,00	116.234,23 D
3.1.14.002.12	(-) PV PIS S/VENDAS GN VEI	0,00	11.784,66	10.332,75	1.451,91 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.14.002.13	(-) PV PIS S/ VENDAS GN IND	0,00	2.950.890,88	3.063.574,78	112.683,90 CI
3.1.14.002.14	(-) PV PIS S/ VENDAS GN COM	0,00	71.550,52	62.358,02	9.192,50 DI
3.1.14.002.15	(-) PV PIS S/ VENDAS GN RES	0,00	8.688,35	11.757,95	3.069,60 CI
3.1.14.002.18	(-) PV PIS S/ VENDAS SERVICOS	0,00	56.296,79	42.086,87	14.209,92 DI
3.1.14.003	(-) COFINS S/ VENDAS	0,00	60.520.507,86	14.736.882,13	45.783.625,73 DI
3.1.14.003.02	(-) COFINS S/ VENDAS GN VEI	0,00	401.770,72	40.183,34	361.587,38 DI
3.1.14.003.03	(-) COFINS S/ VENDAS GN IND	0,00	43.097.169,66	2.157,96	43.095.011,70 DI
3.1.14.003.04	(-) COFINS S/ VENDAS GN COM	0,00	1.337.155,48	546,20	1.336.609,28 DI
3.1.14.003.05	(-) COFINS S/ VENDAS GN RES	0,00	707.044,79	153,11	706.891,68 DI
3.1.14.003.07	(-) COFINS S/ VENDAS GN COG	0,00	166.831,03	0,00	166.831,03 DI
3.1.14.003.08	(-) COFINS S/ VENDAS SERVICOS	0,00	512.666,11	0,00	512.666,11 DI
3.1.14.003.12	(-) PV COFINS S/ VENDAS GN VEI	0,00	54.280,91	47.593,33	6.687,58 DI
3.1.14.003.13	(-) PV COFINS S/ VENDAS GN IND	0,00	13.591.982,15	14.111.011,04	519.028,89 CI
3.1.14.003.14	(-) PV COFINS S/ VENDAS GN COM	0,00	329.566,08	287.224,85	42.341,23 DI
3.1.14.003.15	(-) PV COFINS S/ VENDAS GN RES	0,00	40.019,04	54.157,83	14.138,79 CI
3.1.14.003.18	(-) PV COFINS S/ VENDAS SERVICOS	0,00	282.021,89	193.854,47	88.167,42 DI
3.1.14.004	TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICI	0,00	352.227,72	0,00	352.227,72 DI
3.1.14.004.01	(-) ISS	0,00	352.227,72	0,00	352.227,72 DI
3.1.14.005	(-) OUTRAS DEDUCOES-VENDA CANC	0,00	1.884.266,45	0,00	1.884.266,45 DI
3.1.14.005.02.02	(-) DEV DE VENDAS GN VEI	0,00	528.728,11	0,00	528.728,11 DI
3.1.14.005.02.03	(-) DEV DE VENDAS GN IND	0,00	34.209,85	0,00	34.209,85 DI
3.1.14.005.02.04	(-) DEV DE VENDAS GN COM	0,00	8.658,68	0,00	8.658,68 DI
3.1.14.005.02.05	(-) DEV DE VENDAS GN RES	0,00	2.427,31	0,00	2.427,31 DI
3.1.14.005.03.03	(-) DESC INCONDIC GN IND	0,00	1.012.549,61	0,00	1.012.549,61 DI
3.1.14.005.03.04	(-) DESC INCONDIC GN COM	0,00	273.424,04	0,00	273.424,04 DI
3.1.14.005.03.05	(-) DESC INCONDIC GN RES	0,00	24.268,85	0,00	24.268,85 DI
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	86.394,69	14.632.235,97	14.545.841,28 CI
3.2.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	86.394,69	14.632.235,97	14.545.841,28 CI
3.2.10.001	JUROS/MULTA - CLIENTE	0,00	0,00	364.168,25	364.168,25 CI
3.2.10.002	DESCONTO COMERCIAL	0,00	0,00	93.948,38	93.948,38 CI
3.2.10.003	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANC	0,00	0,00	13.599.155,74	13.599.155,74 CI
3.2.10.004	MULTA CONTRATUAL	0,00	0,00	12.411,19	12.411,19 CI
3.2.10.006	ATUALIZACAO ATIVO FINANCEIRO	0,00	86.394,69	562.552,41	476.157,72 CI
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.467.800,52	34.193.311,94	21.725.511,42 CI
3.3.10	RECEITAS DIVERSAS	0,00	37.203,66	21.754.371,67	21.717.168,01 CI
3.3.10.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	121.919,00	121.919,00 CI
3.3.10.002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00	57.048,73	57.048,73 CI
3.3.10.003	RECEITA DE PENALIDADE CONTRATU	0,00	37.203,66	3.051.882,84	3.014.679,18 CI

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.3.10.004	BRINDES E DOACOES RECEBIDOS	0,00	0,00	1.640,31	1.640,31 C
3.3.10.012	GANHO ATUALIZ C OP GN (P) REVE	0,00	0,00	3.094.089,63	3.094.089,63 C
3.3.10.013	RECUPERACAO DE CREDITO - PRC	0,00	0,00	2.347,48	2.347,48 C
3.3.10.014	REVERSAO PROV-CONTINGENCIA TRA	0,00	0,00	306.714,90	306.714,90 C
3.3.10.021	GANHO CAPACIDADE PAGA E NAO DI	0,00	0,00	15.118.728,78	15.118.728,78 C
3.3.11	RECEITAS E CUSTOS DE CONSTRUCA	0,00	12.430.596,86	12.430.596,86	0,00
3.3.11.001	RECEITAS DO SERVICO DE CONSTRU	0,00	27.945,60	12.402.651,26	12.374.705,66 C
3.3.11.002	(-) CUSTOS DO SERVICO DE CONST	0,00	12.402.651,26	27.945,60	12.374.705,66 D
3.3.12	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	8.343,41	8.343,41 C
3.3.12.001	REVERSAO DE PCLD	0,00	0,00	8.343,41	8.343,41 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			433.132.592,93	1.021.844.357,51	