

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	0,00	274.514.909,54	733.940.712,16	459.425.802,62 C
3.1	RECEITA LIQUIDA COM VENDA	0,00	263.362.081,13	586.265.264,96	322.903.183,83 C
3.1.10	RECEITA BRUTA - VENDA GN	0,00	115.520.291,30	543.194.299,38	427.674.008,08 C
3.1.10.002	VENDA GN VEI	0,00	0,00	7.355.984,09	7.355.984,09 C
3.1.10.003	VENDA GN IND	0,00	88.276,10	394.855.281,37	394.767.005,27 C
3.1.10.004	VENDA GN COM	0,00	0,00	9.240.788,75	9.240.788,75 C
3.1.10.005	VENDA GN RES	0,00	0,00	5.423.837,89	5.423.837,89 C
3.1.10.007	VENDA GN COG	0,00	0,00	1.313.779,71	1.313.779,71 C
3.1.10.012	PV VENDA A FATURAR VEI	0,00	864.290,00	951.569,96	87.279,96 C
3.1.10.013	PV VENDA A FATURAR IND	0,00	109.089.292,38	118.302.344,45	9.213.052,07 C
3.1.10.014	PV VENDA A FATURAR COM	0,00	4.308.806,46	4.579.147,72	270.341,26 C
3.1.10.015	PV VENDA A FATURAR RES	0,00	1.169.626,36	1.171.565,44	1.939,08 C
3.1.11	RECEITA BRUTA-VENDA SERVI	0,00	3.493.322,01	10.844.742,58	7.351.420,57 C
3.1.11.001	TERMOELETRICO	0,00	0,00	6.774.659,44	6.774.659,44 C
3.1.11.011	PV SERVICOS A FATURAR TER	0,00	3.493.322,01	4.070.083,14	576.761,13 C
3.1.14	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	144.348.467,82	32.226.223,00	112.122.244,82 D
3.1.14.001	(-) ICMS S/ VENDAS	0,00	90.673.579,48	19.696.720,83	70.976.858,65 D
3.1.14.001.03	(-) ICMS S/VENDAS GN IND	0,00	67.066.278,28	211.784,27	66.854.494,01 D
3.1.14.001.04	(-) ICMS S/VENDAS GN COM	0,00	1.379.383,96	8.416,29	1.370.967,67 D
3.1.14.001.05	(-) ICMS S/VENDAS GN RES	0,00	915.554,82	6,90	915.547,92 D
3.1.14.001.07	(-) ICMS S/VENDAS GN COG	0,00	223.342,55	0,00	223.342,55 D
3.1.14.001.13	(-) PV ICMS S/VENDA GN IND	0,00	20.111.398,63	18.545.179,78	1.566.218,85 D
3.1.14.001.14	(-) PV ICMS S/VENDA GN COM	0,00	778.455,10	732.497,09	45.958,01 D
3.1.14.001.15	(-) PV ICMS S/VENDA GN RES	0,00	199.166,14	198.836,50	329,64 D
3.1.14.002	(-) PIS S/VENDAS	0,00	9.131.336,58	2.195.109,99	6.936.226,59 D
3.1.14.002.02	(-) PIS S/VENDAS GN VEI	0,00	121.373,73	3.534,52	117.839,21 D
3.1.14.002.03	(-) PIS S/VENDAS GN IND	0,00	6.509.374,14	215.397,68	6.293.976,46 D
3.1.14.002.04	(-) PIS S/VENDAS GN COM	0,00	148.535,13	5.426,45	143.108,68 D
3.1.14.002.05	(-) PIS S/VENDAS GN RES	0,00	88.861,61	2.729,98	86.131,63 D
3.1.14.002.07	(-) PIS S/VENDAS GN COG	0,00	21.677,38	646,89	21.030,49 D
3.1.14.002.08	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	0,00	111.781,89	0,00	111.781,89 D
3.1.14.002.12	(-) PV PIS S/VENDAS GN VEI	0,00	15.700,89	14.307,33	1.393,56 D
3.1.14.002.13	(-) PV PIS S/VENDAS GN IND	0,00	1.951.988,68	1.804.887,95	147.100,73 D
3.1.14.002.14	(-) PV PIS S/VENDAS GN COM	0,00	75.555,92	71.239,50	4.316,42 D
3.1.14.002.15	(-) PV PIS S/VENDAS GN RES	0,00	19.330,83	19.299,87	30,96 D
3.1.14.002.18	(-) PV PIS S/VENDA SERVICOS	0,00	67.156,38	57.639,82	9.516,56 D
3.1.14.003	(-) COFINS S/VENDAS	0,00	42.059.492,81	10.110.809,83	31.948.682,98 D
3.1.14.003.02	(-) COFINS S/VENDAS GN VEI	0,00	559.054,80	16.280,23	542.774,57 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.14.003.03	(-) COFINS S/VENDAS GN IND	0,00	29.982.571,48	992.134,83	28.990.436,65 D
3.1.14.003.04	(-) COFINS S/VENDAS GN COM	0,00	684.159,83	24.994,52	659.165,31 D
3.1.14.003.05	(-) COFINS S/VENDAS GN RES	0,00	409.307,28	12.574,45	396.732,83 D
3.1.14.003.07	(-) COFINS S/VENDAS GN COG	0,00	99.847,27	2.979,61	96.867,66 D
3.1.14.003.08	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	0,00	514.874,12	0,00	514.874,12 D
3.1.14.003.12	(-) PV COFINS S/VENDAS GN VEI	0,00	72.319,32	65.900,49	6.418,83 D
3.1.14.003.13	(-) PV COFINS S/VENDAS GN IND	0,00	8.990.978,21	8.313.423,34	677.554,87 D
3.1.14.003.14	(-) PV COFINS S/VENDAS GN COM	0,00	348.015,22	328.133,53	19.881,69 D
3.1.14.003.15	(-) PV COFINS S/VENDAS GN RES	0,00	89.038,97	88.896,36	142,61 D
3.1.14.003.18	(-) PV COFINS S/ VENDA SERVICOS	0,00	309.326,31	265.492,47	43.833,84 D
3.1.14.004	(-) ISS	0,00	338.732,96	0,00	338.732,96 D
3.1.14.004.01	(-) ISS S/VENDA SERVICOS	0,00	338.732,96	0,00	338.732,96 D
3.1.14.005	(-) OUTRAS DEDUCOES-VENDA CANC	0,00	2.145.325,99	223.582,35	1.921.743,64 D
3.1.14.005.01	(-) VENDAS CANCELADAS	0,00	223.582,35	223.582,35	0,00
3.1.14.005.02.03	(-) DEV DE VENDAS GN IND	0,00	1.245.888,47	0,00	1.245.888,47 D
3.1.14.005.02.04	(-) DEV DE VENDAS GN COM	0,00	51.096,96	0,00	51.096,96 D
3.1.14.005.02.05	(-) DEV DE VENDAS GN RES	0,00	57,48	0,00	57,48 D
3.1.14.005.03.03	(-) DESC INCONDIC GN IND	0,00	347.761,96	0,00	347.761,96 D
3.1.14.005.03.04	(-) DESC INCONDIC GN COM	0,00	238.717,90	0,00	238.717,90 D
3.1.14.005.03.05	(-) DESC INCONDIC GN RES	0,00	38.220,87	0,00	38.220,87 D
3.2	RECEITA FINANCEIRA LIQUID	0,00	11.392,18	4.242.999,62	4.231.607,44 C
3.2.10	RECEITA FINANCEIRA	0,00	11.392,18	4.242.999,62	4.231.607,44 C
3.2.10.001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	254.093,32	254.093,32 C
3.2.10.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.396.309,79	1.396.309,79 C
3.2.10.003	RENDIM S APLIC FINANCEIRAS	0,00	11.392,18	2.074.515,44	2.063.123,26 C
3.2.10.004	MULTA CONTRATUAL	0,00	0,00	19.519,20	19.519,20 C
3.2.10.006	JUROS - ATUALIZ ATIVO FINANCEI	0,00	0,00	498.561,87	498.561,87 C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.141.436,23	143.432.447,58	132.291.011,35 C
3.3.10	RECEITAS DIVERSAS	0,00	33.514,95	132.307.369,74	132.273.854,79 C
3.3.10.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	124.038.123,68	124.038.123,68 C
3.3.10.002	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	1.400,00	730.840,95	729.440,95 C
3.3.10.003	PENALIDADE RETIRADA MAIOR/MENO	0,00	0,00	3.522.647,47	3.522.647,47 C
3.3.10.006	INVENTARIO - ESTOQUE	0,00	0,00	464,97	464,97 C
3.3.10.011	GANHO ATUALIZ C OP GN VLR JUST	0,00	32.114,95	3.058.378,35	3.026.263,40 C
3.3.10.012	GANHO ATUALIZ C OP GN (P) REVE	0,00	0,00	956.871,64	956.871,64 C
3.3.10.013	RECUPERACAO DE CREDITO - PRC	0,00	0,00	42,68	42,68 C
3.3.11	RECEITAS E CUSTOS DE CONSTRUCA	0,00	11.107.921,28	11.107.921,28	0,00
3.3.11.001	RECEITAS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	11.107.921,28	11.107.921,28 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.3.11.002	(-) CUSTOS DE CONSTRUCAO	0,00	11.107.921,28	0,00	11.107.921,28 D
3.3.12	REVERSAO E PROVISOES	0,00	0,00	17.156,56	17.156,56 C
3.3.12.001	REVERSAO DE PCLD	0,00	0,00	17.156,56	17.156,56 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			274.514.909,54	733.940.712,16	