

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	409.361.312,41 C	7.824.227,26	30.508.531,67	432.045.616,82 C
3.1	RECEITA LIQUIDA COM VENDA	397.063.887,02 C	5.684.984,61	27.547.889,65	418.926.792,06 C
3.1.10	RECEITA BRUTA - VENDA GN	452.409.486,85 C	23.553,40	26.028.556,53	478.414.489,98 C
3.1.10.001	VENDA GN TER	253.070.807,61 C	0,00	0,00	253.070.807,61 C
3.1.10.002	VENDA GN VEI	4.825.556,03 C	0,00	491.428,19	5.316.984,22 C
3.1.10.003	VENDA GN IND	188.327.146,88 C	23.553,40	24.904.257,47	213.207.850,95 C
3.1.10.004	VENDA GN COM	3.587.697,09 C	0,00	380.338,60	3.968.035,69 C
3.1.10.005	VENDA GN RES	1.669.441,46 C	0,00	154.922,44	1.824.363,90 C
3.1.10.007	VENDA GN COG	928.837,78 C	0,00	97.609,83	1.026.447,61 C
3.1.11	RECEITA BRUTA-VENDA SERVICOS	12.973.398,09 C	0,00	1.376.171,25	14.349.569,34 C
3.1.11.001	VENDA SERV DISTRIB AUTOIMPORTA	12.973.398,09 C	0,00	1.376.171,25	14.349.569,34 C
3.1.12	(-) DEDUCAO RECEITA BRUTA	72.672.527,82 D	5.661.431,21	5.005,10	78.328.953,93 D
3.1.12.001	(-) ICMS SOBRE VENDA GN	52.384.991,63 D	3.057.685,27	2.826,41	55.439.850,49 D
3.1.12.002	(-) ISS SOBRE VENDA SERVICOS	648.669,94 D	68.808,56	0,00	717.478,50 D
3.1.12.003	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	3.503.148,59 D	452.177,99	388,63	3.954.937,95 D
3.1.12.004	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	16.135.717,66 D	2.082.759,39	1.790,06	18.216.686,99 D
3.1.13	ENCARGO CAPACIDADE MAIOR/MENOR	4.353.529,90 C	0,00	138.156,77	4.491.686,67 C
3.1.13.01	ENCARGO CAPACIDADE +/- GN TER	42.214,80 C	0,00	0,00	42.214,80 C
3.1.13.02	ENCARGO CAPACIDADE +/- GN IND	4.311.315,10 C	0,00	138.156,77	4.449.471,87 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	5.522.002,57 C	0,00	483.591,03	6.005.593,60 C
3.2.10	RECEITAS FINANCEIRAS	5.522.002,57 C	0,00	483.591,03	6.005.593,60 C
3.2.10.001	JUROS/MULTA - CLIENTE	257.015,88 C	0,00	43.127,21	300.143,09 C
3.2.10.002	DESCONTO COMERCIAL	4.019,48 C	0,00	0,01	4.019,49 C
3.2.10.003	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANC	5.253.767,34 C	0,00	440.463,80	5.694.231,14 C
3.2.10.004	MULTA CONTRATUAL	6.319,80 C	0,00	0,00	6.319,80 C
3.2.10.005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	880,07 C	0,00	0,01	880,08 C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.642.157,26 C	2.139.242,65	2.477.050,99	6.979.965,60 C
3.3.10	RECEITAS DIVERSAS	6.642.157,26 C	0,00	337.808,34	6.979.965,60 C
3.3.10.001	RECEITAS DIVERSAS	6.629.694,83 C	0,00	335.078,29	6.964.773,12 C
3.3.10.002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	3.365,03 C	0,00	931,29	4.296,32 C
3.3.10.006	INVENTARIO-ESTOQUE	9.097,40 C	0,00	1.798,76	10.896,16 C
3.3.11	RECEITAS E CUSTOS DE CONSTRUCA	0,00	2.139.242,65	2.139.242,65	0,00
3.3.11.001	RECEITAS DO SERVICO DE CONSTRU	6.282.463,77 C	0,00	2.139.242,65	8.421.706,42 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:19

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.3.11.002	(-) CUSTOS DO SERVICO DE CONST	6.282.463,77 D	2.139.242,65	0,00	8.421.706,42 D
3.9	ALIENACAO E BAIXA DE ATIVOS	133.265,56 C	0,00	0,00	133.265,56 C
3.9.10	LUCROS OU PREJ NA VENDA/BAIXA	133.265,56 C	0,00	0,00	133.265,56 C
3.9.10.001	ALIENACAO E BAIXA DE BENS	198.500,00 C	0,00	0,00	198.500,00 C
3.9.10.002	(-) VALOR CONTABIL DE ALIENACOE	65.234,44 D	0,00	0,00	65.234,44 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			7.824.227,26	30.508.531,67	