

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	412.746.593,90 C	9.960.628,57	47.941.330,02	450.727.295,35 C
3.1	RECEITA LIQUIDA COM VENDA	393.664.691,78 C	6.583.031,14	30.565.954,29	417.647.614,93 C
3.1.10	RECEITA BRUTA - VENDA GN	476.009.252,99 C	0,00	30.527.848,70	506.537.101,69 C
3.1.10.001	VENDA GN TER	132.643.731,59 C	0,00	0,00	132.643.731,59 C
3.1.10.002	VENDA GN VEI	5.720.104,55 C	0,00	649.428,83	6.369.533,38 C
3.1.10.003	VENDA GN IND	328.681.720,27 C	0,00	29.003.253,78	357.684.974,05 C
3.1.10.004	VENDA GN COM	5.289.319,49 C	0,00	512.849,96	5.802.169,45 C
3.1.10.005	VENDA GN RES	2.543.093,63 C	0,00	228.344,07	2.771.437,70 C
3.1.10.007	VENDA GN COG	1.131.283,46 C	0,00	133.972,06	1.265.255,52 C
3.1.11	RECEITA BRUTA-VENDA SERVICOS	8.001.301,39 C	0,00	174,47	8.001.475,86 C
3.1.11.001	VENDA SERV DISTRIB AUTOIMPORTA	8.001.301,39 C	0,00	174,47	8.001.475,86 C
3.1.12	(-) DEDUCAO RECEITA BRUTA	90.345.862,60 D	6.583.031,14	37.931,12	96.890.962,62 D
3.1.12.001	(-) ICMS SOBRE VENDA GN	56.196.890,79 D	3.580.680,86	21.419,92	59.756.151,73 D
3.1.12.002	(-) ISS SOBRE VENDA SERVICOS	400.065,10 D	8,72	0,00	400.073,82 D
3.1.12.003	(-) PIS SOBRE FATURAMENTO	5.775.250,20 D	503.712,38	2.945,24	6.276.017,34 D
3.1.12.004	(-) COFINS SOBRE FATURAMENTO	26.601.158,83 D	2.320.129,76	13.565,96	28.907.722,63 D
3.1.12.009	(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOL	912.328,98 D	178.499,42	0,00	1.090.828,40 D
3.1.12.010	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	460.168,70 D	0,00	0,00	460.168,70 D
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	5.432.881,70 C	4.442,52	13.377.378,76	18.805.817,94 C
3.2.10	RECEITAS FINANCEIRAS	5.432.881,70 C	4.442,52	13.377.378,76	18.805.817,94 C
3.2.10.001	JUROS/MULTA - CLIENTE	728.449,54 C	0,00	5.043,25	733.492,79 C
3.2.10.002	DESCONTO COMERCIAL	1.958,33 C	0,00	189.625,80	191.584,13 C
3.2.10.003	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANC	4.409.641,21 C	0,00	393.724,86	4.803.366,07 C
3.2.10.004	MULTA CONTRATUAL	285.136,76 C	0,00	20.478,56	305.615,32 C
3.2.10.005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,09 C	0,00	0,00	0,09 C
3.2.10.006	ATUALIZACAO ATIVO FINANCEIRO	7.695,77 C	4.442,52	17,46	3.270,71 C
3.2.10.007	VALOR JUSTO OPERACAO COM GN	0,00	0,00	12.768.488,83	12.768.488,83 C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.649.020,42 C	2.507.081,86	3.131.923,92	14.273.862,48 C
3.3.10	RECEITAS DIVERSAS	12.561.341,44 C	0,00	624.842,06	13.186.183,50 C
3.3.10.001	RECEITAS DIVERSAS	9.509.971,95 C	0,00	335.077,69	9.845.049,64 C
3.3.10.002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	9.410,33 C	0,00	52.782,42	62.192,75 C
3.3.10.003	RECEITA DE PENALIDADE CONTRATU	2.970.619,31 C	0,00	223.516,50	3.194.135,81 C
3.3.10.004	BRINDES E DOACOES RECEBIDOS	33.098,38 C	0,00	0,00	33.098,38 C
3.3.10.006	INVENTARIO-ESTOQUE	38.241,47 C	0,00	13.465,45	51.706,92 C
3.3.11	RECEITAS E CUSTOS DE CONSTRUCA	0,00	2.507.081,86	2.507.081,86	0,00

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.3.11.001	RECEITAS DO SERVICO DE CONSTRU	10.089.601,68 C	0,00	2.507.081,86	12.596.683,54 C
3.3.11.002	(-) CUSTOS DO SERVICO DE CONST	10.089.601,68 D	2.507.081,86	0,00	12.596.683,54 D
3.3.12	REVERSAO DE PROVISOES	1.087.678,98 C	0,00	0,00	1.087.678,98 C
3.3.12.001	REVERSAO DE PCLD	12.987,80 C	0,00	0,00	12.987,80 C
3.3.12.002	REVERSAO DE IMPAIRMENT	1.074.691,18 C	0,00	0,00	1.074.691,18 C
3.9	ALIENACAO E BAIXA DE ATIVOS	0,00	866.073,05	866.073,05	0,00
3.9.10	LUCROS OU PREJ NA VENDA/BAIXA	0,00	866.073,05	866.073,05	0,00
3.9.10.002	(-)VALOR CONTABIL DE ALIENACOE	0,00	866.073,05	866.073,05	0,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			9.960.628,57	47.941.330,02	