

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	416.123.413,63 C	31.860.130,53	105.489.070,97	489.752.354,07 C
3.1	RECEITA LIQUIDA COM VENDA	401.363.880,30 C	30.996.267,00	73.481.848,48	443.849.461,78 C
3.1.10	RECEITA BRUTA - VENDA GN	511.262.219,94 C	13.236.079,39	67.314.658,57	565.340.799,12 C
3.1.10.001	VENDA GN TER	498.380,54 C	0,00	29.085,00	527.465,54 C
3.1.10.002	VENDA GN VEI	9.890.700,73 C	0,00	1.179.470,08	11.070.170,81 C
3.1.10.003	VENDA GN IND	477.616.593,38 C	0,00	55.551.218,43	533.167.811,81 C
3.1.10.004	VENDA GN COM	11.576.092,54 C	0,00	1.342.924,71	12.919.017,25 C
3.1.10.005	VENDA GN RES	6.525.176,31 C	0,00	571.935,99	7.097.112,30 C
3.1.10.007	VENDA GN COG	1.491.909,42 C	0,00	195.792,66	1.687.702,08 C
3.1.10.011	PV VENDA A FATURAR TER	55.741,96 C	55.741,96	0,00	0,00
3.1.10.012	PV VENDA A FATURAR VEI	75.295,87 C	162.675,83	295.843,54	208.463,58 C
3.1.10.013	PV VENDA A FATURAR IND	3.791.086,57 C	13.004.138,64	7.989.120,19	1.223.931,88 D
3.1.10.014	PV VENDA A FATURAR COM	256.873,57 D	13.467,69	109.752,75	160.588,51 D
3.1.10.015	PV VENDA A FATURAR RES	1.883,81 D	55,27	49.515,22	47.576,14 C
3.1.11	RECEITA BRUTA-VENDA SERVICOS	17.889.489,42 C	865.091,73	2.237.652,97	19.262.050,66 C
3.1.11.001	VENDA SERV DISTRIB AUTOIMPORTA	15.793.581,63 C	0,00	1.511.969,84	17.305.551,47 C
3.1.11.002	VENDA SERV DISTRIB CLIENTE LIV	2.196.004,52 C	0,00	0,00	2.196.004,52 C
3.1.11.011	PV SERV A FATURAR TER AUTOIMPO	120.346,73 D	844.841,73	725.683,13	239.505,33 D
3.1.11.012	PV SERV A FATURAR TER CLIENTE	20.250,00 C	20.250,00	0,00	0,00
3.1.13	ENCARGO CAPACIDADE MAIOR/MENOR	3.933.701,96 C	0,00	411.881,57	4.345.583,53 C
3.1.13.02	ENCARGO CAPACIDADE +/- GN IND	3.933.701,96 C	0,00	411.881,57	4.345.583,53 C
3.1.14	(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	131.721.531,02 D	16.895.095,88	3.517.655,37	145.098.971,53 D
3.1.14.001	(-) ICMS S/VENDAS	84.801.016,57 D	11.155.451,71	2.218.255,85	93.738.212,43 D
3.1.14.001.01	(-) ICMS S/VENDAS GN TER	84.724,69 D	4.944,45	0,00	89.669,14 D
3.1.14.001.03	(-) ICMS S/VENDAS GN IND	80.960.771,53 D	9.431.302,26	0,00	90.392.073,79 D
3.1.14.001.04	(-) ICMS S/VENDAS GN COM	1.791.368,05 D	203.552,29	436,93	1.994.483,41 D
3.1.14.001.05	(-) ICMS S/VENDAS GN RES	1.105.215,25 D	97.141,97	0,00	1.202.357,22 D
3.1.14.001.07	(-) ICMS S/VENDAS GN COG	253.624,61 D	33.284,75	0,00	286.909,36 D
3.1.14.001.11	(-) PV ICMS S/VENDAS GN TER	4.816,44 D	0,00	4.816,44	0,00
3.1.14.001.13	(-) PV ICMS S/VENDAS GN IND	644.484,72 D	1.358.150,43	2.210.703,57	208.068,42 C
3.1.14.001.14	(-) PV ICMS S/VENDAS GN COM	43.668,50 C	18.657,97	2.289,51	27.300,04 C
3.1.14.001.15	(-) PV ICMS S/VENDAS GN RES	320,22 C	8.417,59	9,40	8.087,97 D
3.1.14.002	(-) PIS S/VENDAS	7.922.634,72 D	990.486,34	231.784,79	8.681.336,27 D
3.1.14.002.01	(-) PIS S/VENDAS GN TER	6.825,32 D	398,32	0,00	7.223,64 D
3.1.14.002.02	(-) PIS S/VENDAS GN VEI	161.270,06 D	19.461,26	0,00	180.731,32 D
3.1.14.002.03	(-) PIS S/VENDAS GN IND	7.106.068,29 D	766.570,64	0,00	7.872.638,93 D
3.1.14.002.04	(-) PIS S/VENDAS GN COM	169.494,45 D	18.217,80	35,20	187.677,05 D
3.1.14.002.05	(-) PIS S/VENDAS GN RES	96.186,82 D	7.825,59	0,00	104.012,41 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.14.002.07	(-) PIS S/VENDAS GN COG	22.059,23 D	2.681,38	0,00	24.740,61 D
3.1.14.002.08	(-) PIS S/VENDAS SERVICOS	296.828,20 D	24.947,50	0,00	321.775,70 D
3.1.14.002.11	(-) PV PIS S/VENDAS GN TER	467,48 D	0,00	467,48	0,00
3.1.14.002.12	(-) PV PIS S/VENDAS GN VEI	1.290,89 D	4.881,42	2.684,15	3.488,16 D
3.1.14.002.13	(-) PV PIS S/VENDAS GN IND	67.467,56 D	131.820,48	214.568,29	15.280,25 C
3.1.14.002.14	(-) PV PIS S/VENDAS GN COM	4.094,20 C	1.810,92	222,22	2.505,50 C
3.1.14.002.15	(-) PV PIS S/VENDAS GN RES	30,05 C	817,00	0,91	786,04 D
3.1.14.002.18	(-) PV PIS S/VENDAS SERVICOS	1.199,33 C	11.054,03	13.806,54	3.951,84 C
3.1.14.003	(-) COFINS S/VENDAS	36.492.130,41 D	4.562.240,09	1.067.614,73	39.986.755,77 D
3.1.14.003.01	(-) COFINS S/VENDAS GN TER	31.437,84 D	1.834,68	0,00	33.272,52 D
3.1.14.003.02	(-) COFINS S/VENDAS GN VEI	742.819,92 D	89.639,72	0,00	832.459,64 D
3.1.14.003.03	(-) COFINS S/VENDAS GN IND	32.730.981,13 D	3.530.870,97	0,00	36.261.852,10 D
3.1.14.003.04	(-) COFINS S/VENDAS GN COM	780.702,36 D	83.912,00	162,12	864.452,24 D
3.1.14.003.05	(-) COFINS S/VENDAS GN RES	443.040,79 D	36.045,27	0,00	479.086,06 D
3.1.14.003.07	(-) COFINS S/VENDAS GN COG	101.606,15 D	12.350,60	0,00	113.956,75 D
3.1.14.003.08	(-) COFINS S/VENDAS SERVICOS	1.367.208,54 D	114.909,71	0,00	1.482.118,25 D
3.1.14.003.11	PV COFINS S/VENDAS GN TER	2.153,23 D	0,00	2.153,23	0,00
3.1.14.003.12	(-) PV COFINS S/VENDAS GN VEI	5.944,53 D	22.484,11	12.363,36	16.065,28 D
3.1.14.003.13	(-) PV COFINS S/VENDAS GN IND	310.759,67 D	607.173,13	988.314,54	70.381,74 C
3.1.14.003.14	(-) PV COFINS S/VENDAS GN COM	18.858,15 C	8.341,21	1.023,54	11.540,48 C
3.1.14.003.15	(-) PV COFINS S/VENDAS GN RES	141,41 C	3.763,16	4,20	3.617,55 D
3.1.14.003.18	(-) PV COFINS S/VENDAS SERVICO	5.524,19 C	50.915,53	63.593,74	18.202,40 C
3.1.14.004	TRIBUTOS SOBRE VENDAS - MUNICI	899.479,31 D	75.598,49	0,00	975.077,80 D
3.1.14.004.01	(-) ISS	899.479,31 D	75.598,49	0,00	975.077,80 D
3.1.14.005	(-) OUTRAS DEDUCOES-VENDA CANC	1.606.270,01 D	111.319,25	0,00	1.717.589,26 D
3.1.14.005.02.03	(-) DEV DE VENDAS GN IND	359.731,01 D	0,00	0,00	359.731,01 D
3.1.14.005.02.04	(-) DEV DE VENDAS GN COM	6.985,75 D	2.570,15	0,00	9.555,90 D
3.1.14.005.02.05	(-) DEV DE VENDAS GN RES	19.540,39 D	0,00	0,00	19.540,39 D
3.1.14.005.03.03	(-) DESC INCONDIC GN IND	1.017.030,59 D	72.969,87	0,00	1.090.000,46 D
3.1.14.005.03.04	(-) DESC INCONDIC GN COM	198.611,77 D	35.266,25	0,00	233.878,02 D
3.1.14.005.03.05	(-) DESC INCONDIC GN RES	4.370,50 D	512,98	0,00	4.883,48 D
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.932.860,80 C	46.340,94	5.247.283,09	8.133.802,95 C
3.2.10	RECEITAS FINANCEIRAS	2.932.860,80 C	46.340,94	5.247.283,09	8.133.802,95 C
3.2.10.001	JUROS/MULTA - CLIENTE	349.433,23 C	0,00	4.987.575,18	5.337.008,41 C
3.2.10.002	DESCONTO COMERCIAL	131.821,90 C	0,00	10.921,26	142.743,16 C
3.2.10.003	RECEITA SOBRE APLICACAO FINANC	1.706.576,64 C	0,00	246.126,08	1.952.702,72 C
3.2.10.004	MULTA CONTRATUAL	16.728,07 C	0,00	2.660,57	19.388,64 C
3.2.10.006	ATUALIZACAO ATIVO FINANCEIRO	728.300,96 C	46.340,94	0,00	681.960,02 C
3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.826.672,53 C	817.522,59	26.759.939,40	37.769.089,34 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.3.10	RECEITAS DIVERSAS	11.812.581,16 C	0,00	25.942.292,55	37.754.873,71 C
3.3.10.001	RECEITAS DIVERSAS	9.818,83 C	0,00	11.748.599,47	11.758.418,30 C
3.3.10.002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	49.030,19 C	0,00	121,16	49.151,35 C
3.3.10.003	RECEITA DE PENALIDADE CONTRATU	973.533,12 C	0,00	62.226,42	1.035.759,54 C
3.3.10.012	GANHO ATUALIZ C OP GN (P) REVE	695,50 C	0,00	0,00	695,50 C
3.3.10.013	RECUPERACAO DE CREDITO - PRC	473,29 C	0,00	0,00	473,29 C
3.3.10.014	REVERSAO PROV-CONTINGENCIA TRA	39.000,00 C	0,00	0,00	39.000,00 C
3.3.10.021	GANHO CAPACIDADE PAGA E NAO DI	10.740.030,23 C	0,00	795.754,82	11.535.785,05 C
3.3.10.027	REC DE PROC JUDICIAIS -TRANSIT	0,00	0,00	13.335.590,68	13.335.590,68 C
3.3.11	RECEITAS E CUSTOS DE CONSTRUCA	0,00	817.522,59	817.522,59	0,00
3.3.11.001	RECEITAS DO SERVICO DE CONSTRU	14.972.409,31 C	0,00	817.522,59	15.789.931,90 C
3.3.11.002	(-) CUSTOS DO SERVICO DE CONST	14.972.409,31 D	817.522,59	0,00	15.789.931,90 D
3.3.12	REVERSAO DE PROVISOES	14.091,37 C	0,00	124,26	14.215,63 C
3.3.12.001	REVERSAO DE PCLD	14.091,37 C	0,00	124,26	14.215,63 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.860.130,53	105.489.070,97	