

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	395.269.399,41	98.047.197,11	297.222.202,30	D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	395.269.399,41	98.047.197,11	297.222.202,30	D
4.1.40	CUSTO DE PRODUTO VENDIDO	0,00	373.957.689,06	96.920.101,53	277.037.587,53	D
4.1.40.001	COMPRA DE GN	0,00	371.505.496,05	4.896.509,42	366.608.986,63	D
4.1.40.001.02	COMPRA DE GN VEICULAR	0,00	7.031.075,99	169.809,53	6.861.266,46	D
4.1.40.001.03	COMPRA DE GN INDUSTRIAL	0,00	357.168.029,76	4.574.927,80	352.593.101,96	D
4.1.40.001.04	COMPRA DE GN COMERCIAL	0,00	4.206.982,06	90.253,97	4.116.728,09	D
4.1.40.001.05	COMPRA DE GN RESIDENCIAL	0,00	1.839.463,72	38.318,59	1.801.145,13	D
4.1.40.001.07	COMPRA DE GN COGERACAO	0,00	1.259.944,52	23.199,53	1.236.744,99	D
4.1.40.003	PENALID RETIRADA A MAIOR/MENOR	0,00	191.106,73	191.106,73	0,00	
4.1.40.003.02	PENALID RETIRADA +/- GN INDUST	0,00	191.106,73	191.106,73	0,00	
4.1.40.004	(-) PIS SOBRE COMPRAS	0,00	136.862,12	6.122.248,82	5.985.386,70	C
4.1.40.004.02	(-) PIS S/COMPRA GN VEICULAR	0,00	2.670,43	108.420,89	105.750,46	C
4.1.40.004.03	(-) PIS S/COMPRA GN INDUSTRIAL	0,00	131.878,28	5.893.272,48	5.761.394,20	C
4.1.40.004.04	(-) PIS S/COMPRA GN COMERCIAL	0,00	1.302,89	69.415,21	68.112,32	C
4.1.40.004.05	(-) PIS S/COMPRA GN RESIDENCIA	0,00	629,55	30.351,17	29.721,62	C
4.1.40.004.07	(-) PIS S/COMPRA GN COGERACAO	0,00	380,97	20.789,07	20.408,10	C
4.1.40.005	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	0,00	351.314,87	28.199.449,12	27.848.134,25	C
4.1.40.005.02	(-) COFINS S/COMPRA GN VEICULA	0,00	12.300,24	499.393,21	487.092,97	C
4.1.40.005.03	(-) COFINS S/COMPRA GN INDUSTR	0,00	328.707,24	27.144.770,29	26.816.063,05	C
4.1.40.005.04	(-) COFINS S/COMPRA GN COMERCI	0,00	5.842,73	319.730,59	313.887,86	C
4.1.40.005.05	(-) COFINS S/COMPRA GN RESIDEN	0,00	2.709,34	139.799,26	137.089,92	C
4.1.40.005.07	(-) COFINS S/COMPRA GN COGERAC	0,00	1.755,32	95.755,77	94.000,45	C
4.1.40.006	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	0,00	1.772.909,29	57.510.787,44	55.737.878,15	C
4.1.40.006.02	(-) ICMS S/COMPRA GN VEICULAR	0,00	0,00	50.084,83	50.084,83	C
4.1.40.006.03	(-) ICMS S/COMPRA GN INDUSTRIA	0,00	1.728.132,77	56.215.442,89	54.487.310,12	C
4.1.40.006.04	(-) ICMS S/COMPRA GN COMERCIAL	0,00	25.798,23	717.546,53	691.748,30	C
4.1.40.006.05	(-) ICMS S/COMPRA GN RESIDENCI	0,00	12.561,83	316.649,96	304.088,13	C
4.1.40.006.07	(-) ICMS S/COMPRA GN COGERACAO	0,00	6.416,46	211.063,23	204.646,77	C
4.1.41	CUSTO - OPERACAO E MANUTENCAO	0,00	21.311.710,35	1.127.095,58	20.184.614,77	D
4.1.41.001	CUSTO - OPERACAO	0,00	18.569.297,14	983.789,47	17.585.507,67	D
4.1.41.001.01	SALARIOS	0,00	2.201.456,42	0,00	2.201.456,42	D
4.1.41.001.02	HORAS EXTRAS	0,00	627.694,17	0,00	627.694,17	D
4.1.41.001.03	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.809,77	0,00	1.809,77	D
4.1.41.001.04	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	573.522,84	0,00	573.522,84	D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:50:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/19 ATE 31/12/19, EM REAIS

Emissão: 06/04/20

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.41.001.05	GRATIFICACAO E SUBSTITUICAO	0,00	97.713,78	0,00	97.713,78 D
4.1.41.001.06	VALE TRANSPORTE	0,00	8.216,00	0,00	8.216,00 D
4.1.41.001.07	PASSAGENS	0,00	2.592,64	0,00	2.592,64 D
4.1.41.001.08	HOTEIS E DIARIAS	0,00	47.147,72	0,00	47.147,72 D
4.1.41.001.10	ENERGIA ELETRICA	0,00	104.005,53	8.586,07	95.419,46 D
4.1.41.001.11	TELEFONE E COMUNICACAO OPERACI	0,00	188.570,98	0,00	188.570,98 D
4.1.41.001.12	AGUA E ESGOTO	0,00	6.734,94	0,00	6.734,94 D
4.1.41.001.13	ALUGUEL	0,00	54.108,96	0,00	54.108,96 D
4.1.41.001.14	IPTU	0,00	34.183,42	0,00	34.183,42 D
4.1.41.001.15	SEGUROS E PREMIOS	0,00	188.758,95	0,00	188.758,95 D
4.1.41.001.16	UNIFORMES	0,00	8.364,40	0,00	8.364,40 D
4.1.41.001.19	ESTAGIARIOS	0,00	49.096,36	0,00	49.096,36 D
4.1.41.001.20	AMORTIZACAO	0,00	14.192.470,89	917.139,87	13.275.331,02 D
4.1.41.001.22	AMORTIZACAO DIREITO DE USO	0,00	182.849,37	58.063,53	124.785,84 D
4.1.41.002	CUSTO - MANUTENCAO	0,00	2.742.413,21	143.306,11	2.599.107,10 D
4.1.41.002.01	ODORANTE	0,00	107.516,91	0,00	107.516,91 D
4.1.41.002.02	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	10.613,55	0,00	10.613,55 D
4.1.41.002.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO RAMAL	0,00	319.864,27	0,00	319.864,27 D
4.1.41.002.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E F	0,00	56.353,23	33.700,96	22.652,27 D
4.1.41.002.07	SERVICOS DE CERTIFICACAO	0,00	40.009,73	3.700,89	36.308,84 D
4.1.41.002.08	CONTRATO DE CONSERVACAO DE FAI	0,00	1.093.583,07	101.156,40	992.426,67 D
4.1.41.002.10	LICENCIAMENTOS E ESTUDOS TECNI	0,00	44.737,57	4.138,23	40.599,34 D
4.1.41.002.12	MAT E TREIN P/PREV E EMERG EM	0,00	6.050,00	559,63	5.490,37 D
4.1.41.002.14	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	42.204,91	0,00	42.204,91 D
4.1.41.002.15	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	114.120,06	50,00	114.070,06 D
4.1.41.002.16	LICENCIAMENTO E VISTORIAS	0,00	3.530,75	0,00	3.530,75 D
4.1.41.002.17	MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00 D
4.1.41.002.18	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS GERA	0,00	110.171,87	0,00	110.171,87 D
4.1.41.002.19	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE V	0,00	433.207,86	0,00	433.207,86 D
4.1.41.002.20	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	32.725,62	0,00	32.725,62 D
4.1.41.002.21	SERVIDAO DE PASSAGEM	0,00	326.467,81	0,00	326.467,81 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			395.269.399,41	98.047.197,11	