

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Filtros

Período = 01/01/2024 até 31/12/2024

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1000 (7245)	ATIVO	11.400.372,56D	89.757.810,50	89.277.554,72	11.880.628,34D
1100 (7246)	ATIVO CIRCULANTE	3.759.823,39D	83.601.010,02	83.484.193,61	3.876.639,80D
1101 (7247)	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.144.392,93D	47.607.772,57	47.835.005,35	917.160,15D
1101.1 (7248)	CAIXA	105.851,63D	39.877.428,04	39.792.714,64	190.565,03D
1101.1.01 (7249)	NUMERÁRIO	366,11D	100.773,66	100.777,59	362,18D
1101.1.01.00.000.0001 (3425)	CAIXA	366,11D	100.773,66	100.777,59	362,18D
1101.1.02 (7250)	CONTAS BANCÁRIAS À VISTA	98.878,58D	26.017.776,68	25.945.526,52	171.128,74D
1101.1.02.00.000.0001 (3427)	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.076.830,09	6.076.830,09	0,00
1101.1.02.00.000.0002 (3428)	BRANDESCO S/A	1,00D	9.070.710,55	9.070.702,07	9,48D
1101.1.02.00.000.0005 (3431)	CRESOL	11.592,01D	216.921,80	227.156,49	1.357,32D
1101.1.02.00.000.0006 (1533)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LM	0,00	7.594.639,65	7.594.479,06	160,59D
1101.1.02.00.000.0015 (1740)	SICOOB CREDISULCA	50.859,81D	1.301.556,41	1.218.924,75	133.491,47D
1101.1.02.00.000.0016 (1941)	BRANDESCO TRIANON CENTRALIZADO	36.425,76D	922.805,41	959.231,17	0,00
1101.1.02.00.000.0017 (1998)	BRANDESCO TRIANON MCP	0,00	834.312,77	798.202,89	36.109,88D
1101.1.06 (7254)	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	6.606,94D	13.758.877,70	13.746.410,53	19.074,11D
1101.1.06.00.000.0001 (3442)	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	991.182,40	991.182,40	0,00
1101.1.06.00.000.0002 (21)	ARRECADADORES	6.606,94D	12.748.380,69	12.741.261,22	13.726,41D
1101.1.06.00.000.0003 (22)	FLOAT BANCARIO	0,00	19.314,61	13.966,91	5.347,70D
1101.2 (7255)	EQUIVALENTES DE CAIXA	1.038.541,30D	7.730.344,53	8.042.290,71	726.595,12D
1101.2.00.00.000.0002 (3436)	BRANDESCO S/A (CDB)	256.566,53D	3.983.738,72	4.238.396,38	1.908,87D
1101.2.00.00.000.0003 (19)	BANCO BRANDESCO S/A - CAPITALIZA	0,00	528,66	528,66	0,00
1101.2.00.00.000.0005 (64)	CRESOL	54.534,36D	5.267,88	1.048,12	58.754,12D
1101.2.00.00.000.0007 (800)	BANCO DO BRASIL S/A (RENDA FIXA 2	13.048,70D	3.061.455,43	2.855.937,43	218.566,70D
1101.2.00.00.000.0008 (3437)	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	714.391,71D	246.583,63	946.237,26	14.738,08D
1101.2.00.00.000.0015 (1953)	SICOOB APLICAÇÃO RDC	0,00	432.770,21	142,86	432.627,35D
1102 (7256)	CONSUMIDORES	1.592.654,65D	30.187.338,42	29.745.758,00	2.034.235,07D
1102.1 (7257)	FORNECIMENTO	1.547.245,64D	15.854.194,24	15.419.661,96	1.981.777,92D
1102.1.01 (7258)	FATURADO	1.539.149,30D	15.202.882,88	14.817.841,26	1.924.190,92D
1102.1.01.01 (7259)	RESIDENCIAL	42.218,33D	430.830,73	422.464,18	50.584,88D
1102.1.01.01.000.0001 (3450)	RESIDENCIAL	40.610,72D	407.293,66	399.663,56	48.240,82D
1102.1.01.01.000.0002 (34)	RESIDENCIAL BAIXA RENDA	2.030,70D	19.621,77	19.017,43	2.635,04D
1102.1.01.01.000.0004 (1793)	RESIDENCIAL - MICROGERAÇÃO	423,09C	3.915,30	3.783,19	290,98C
1102.1.01.02 (7260)	INDUSTRIAL	1.022.102,90D	9.558.042,52	9.100.691,07	1.479.454,35D
1102.1.01.02.000.0001 (3451)	INDUSTRIAL	1.022.102,90D	9.452.455,85	9.008.452,55	1.466.106,20D
1102.1.01.02.000.0004 (2400)	CONSUMIDORES LIVRES	0,00	105.586,67	92.238,52	13.348,15D
1102.1.01.03 (7261)	COMERCIAL	27.569,47D	409.534,96	408.812,87	28.291,56D
1102.1.01.03.000.0001 (3452)	COMERCIAL	30.914,43D	344.494,23	340.920,13	34.488,53D
1102.1.01.03.000.0003 (1925)	COMERCIAL - MICROGERAÇÃO	3.344,96C	65.040,73	67.892,74	6.196,97C
1102.1.01.04 (7262)	RURAL	429.644,87D	4.679.703,60	4.754.053,91	355.294,56D
1102.1.01.04.000.0001 (3453)	RURAL	470.615,82D	4.038.953,19	4.086.463,24	423.105,77D
1102.1.01.04.000.0003 (1732)	RURAL - MICROGERAÇÃO	40.970,95C	640.750,41	667.590,67	67.811,21C
1102.1.01.05 (7263)	PODERES PÚBLICOS	814,44D	15.099,22	14.195,95	1.717,71D
1102.1.01.05.000.0001 (3454)	PODER PÚBLICO	814,44D	15.099,22	14.195,95	1.717,71D
1102.1.01.06 (7264)	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.629,67D	107.168,91	115.162,95	8.635,63D
1102.1.01.06.000.0001 (3455)	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.629,67D	107.168,91	115.162,95	8.635,63D
1102.1.01.07 (7265)	SERVIÇO PÚBLICO	169,62D	2.502,94	2.460,33	212,23D
1102.1.01.07.000.0001 (3456)	SERVIÇO PÚBLICO	169,62D	2.502,94	2.460,33	212,23D
1102.1.02 (7266)	NÃO FATURADO	9.919,94D	631.817,07	583.033,89	58.703,12D
1102.1.02.00.000.0001 (3458)	RECEITA NÃO FATURADA	9.919,94D	631.817,07	583.033,89	58.703,12D
1102.1.65 (7267)	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUI	1.823,60C	19.494,29	18.786,81	1.116,12C
1102.1.65.01 (7268)	RESIDENCIAL	1.409,76C	15.847,01	15.092,29	655,04C

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1102.1.65.01.000.0001 (11826)	RESIDENCIAL	1.409,76C	15.847,01	15.092,29	655,04C
1102.1.65.03 (7270)	COMERCIAL	38,54C	423,94	423,94	38,54C
1102.1.65.03.000.0001 (11759)	COMERCIAL	38,54C	423,94	423,94	38,54C
1102.1.65.04 (7271)	RURAL	375,30C	3.223,34	3.270,58	422,54C
1102.1.65.04.000.0001 (11711)	RURAL	375,30C	3.223,34	3.270,58	422,54C
1102.2 (7275)	SERVIÇOS COBRÁVEIS	99,71D	1.056,16	1.100,13	55,74D
1102.2.01 (7276)	SERVIÇOS COBRÁVEIS	103,45D	1.030,63	1.078,34	55,74D
1102.2.01.00.000.0002 (3464)	RELIGAÇÃO DE URGENCIA	69,71D	583,54	606,78	46,47D
1102.2.01.00.000.0003 (3465)	RELIGAÇÃO NORMAL	33,74D	91,55	116,02	9,27D
1102.2.01.00.000.0015 (1727)	CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃ	0,00	355,54	355,54	0,00
1102.2.65 (7277)	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUI	3,74C	25,53	21,79	0,00
1102.2.65.00.000.0001 (11736)	SERVIÇOS COBRAVEIS	3,74C	25,53	21,79	0,00
1102.4 (7281)	(-) ARRECAÇÃO EM PROCESSO DE CL	0,00	13.887.875,55	13.887.875,55	0,00
1102.4.00.00.000.0001 (3483)	(-) ARREC. EM PROCESSO DE CLASSI	0,00	13.887.875,55	13.887.875,55	0,00
1102.5 (7282)	PARCELAMENTOS DE CRÉDITOS A RECE	1.583,15D	166.510,54	159.075,37	9.018,32D
1102.5.01 (7283)	PARCELAMENTOS	1.600,88D	166.315,51	158.880,34	9.036,05D
1102.5.01.01 (7284)	RESIDENCIAL	13,45D	2.215,64	2.045,56	183,53D
1102.5.01.01.000.0001 (11804)	RESIDENCIAL	13,45D	2.215,64	2.045,56	183,53D
1102.5.01.02 (7285)	INDUSTRIAL	0,00	154.150,05	145.353,90	8.796,15D
1102.5.01.02.000.0001 (11705)	INDUSTRIAL	0,00	154.150,05	145.353,90	8.796,15D
1102.5.01.03 (7286)	COMERCIAL	0,00	19,02	0,00	19,02D
1102.5.01.03.000.0001 (11699)	COMERCIAL	0,00	19,02	0,00	19,02D
1102.5.01.04 (7287)	RURAL	1.566,48D	9.930,80	11.459,93	37,35D
1102.5.01.04.000.0001 (11929)	RURAL	1.566,48D	9.930,80	11.459,93	37,35D
1102.5.01.05 (7288)	PODERES PÚBLICOS	20,95D	0,00	20,95	0,00
1102.5.01.05.000.0001 (11901)	PODERES PUBLICOS	20,95D	0,00	20,95	0,00
1102.5.65 (7291)	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUI	17,73C	195,03	195,03	17,73C
1102.5.65.04 (7295)	RURAL	17,73C	195,03	195,03	17,73C
1102.5.65.04.000.0001 (11783)	RURAL	17,73C	195,03	195,03	17,73C
1102.9 (7304)	OUTROS	43.726,15D	277.701,93	278.044,99	43.383,09D
1102.9.00.00.000.0001 (3471)	MULTA POR ATRASO PAGTO ENERGIA	19.960,02D	188.875,44	179.875,12	28.960,34D
1102.9.00.00.000.0002 (3476)	PARCELAMENTO DE ENERGIA CT	15.943,85D	11.163,39	24.514,18	2.593,06D
1102.9.00.00.000.0010 (1723)	JUROS/CORRECAO FATURAS EM ATR	8.426,92D	73.160,01	69.739,55	11.847,38D
1102.9.65 (11807)	(-) PROVISÃO - OUTROS CRÉDITOS	604,64C	4.503,09	3.916,14	17,69C
1102.9.65.00.000.0001 (11713)	(-) PROVISÃO - OUTROS CRÉDITOS	604,64C	4.503,09	3.916,14	17,69C
1103 (7305)	CONCESSIONÁRIAS E PERMISSONÁRIAS	0,00	9.366,31	9.366,31	0,00
1103.2 (7309)	ENCARGOS DE USO DA REDE ELÉTRICA	0,00	9.366,31	9.366,31	0,00
1103.2.01 (7310)	ENCARGOS DE USO DA REDE ELÉTRICA	0,00	9.366,31	9.366,31	0,00
1103.2.01.02 (2405)	INDSUTRIAL	0,00	9.366,31	9.366,31	0,00
1103.2.01.02.000.0001 (2404)	INDUSTRIAL	0,00	9.366,31	9.366,31	0,00
1104 (7322)	SERVIÇOS EM CURSO	0,00	252.996,34	252.996,34	0,00
1104.1 (7323)	SERVIÇO PRÓPRIO	0,00	223.937,16	223.937,16	0,00
1104.1.00.00.000.0001 (3574)	SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	223.937,16	223.937,16	0,00
1104.2 (7324)	SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS	0,00	29.059,18	29.059,18	0,00
1104.2.00.00.000.0001 (184)	SERVIÇOS DE CONST. DE PADRÃO M	0,00	29.059,18	29.059,18	0,00
1105 (7328)	TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	207.004,24D	1.118.335,60	980.915,51	344.424,33D
1105.1 (7329)	TRIBUTOS FEDERAIS	51.148,17D	1.044,09	6.081,82	46.110,44D
1105.1.03 (7332)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	51.148,17D	661,24	5.698,97	46.110,44D
1105.1.03.00.000.0001 (3500)	IRRF A COMPENSAR	51.148,17D	661,24	5.698,97	46.110,44D
1105.1.04 (7333)	PIS	0,00	126,05	126,05	0,00
1105.1.04.00.000.0001 (2123)	PIS A COMPENSAR	0,00	126,05	126,05	0,00
1105.1.99 (7336)	OUTROS	0,00	256,80	256,80	0,00
1105.1.99.00.000.0001 (2249)	PIS/PASEP/CSLL A COMPENSAR	0,00	256,80	256,80	0,00
1105.2 (7337)	TRIBUTOS ESTADUAIS	155.856,07D	1.117.291,51	974.833,69	298.313,89D

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1105.2.01 (7338)	ICMS	155.856,07D	1.117.291,51	974.833,69	298.313,89D
1105.2.01.00.000.0001 (3498)	ICMS A COMPENSAR	100.554,47D	809.261,50	909.740,09	75,88D
1105.2.01.00.000.0002 (3502)	ICMS A COMPENSAR PARCELADO	55.301,60D	66.784,39	65.093,60	56.992,39D
1105.2.01.00.000.0005 (2415)	CREDITO PRESUMIDO ICMS 20%	0,00	241.245,62	0,00	241.245,62D
1107 (7354)	ALMOXARIFADO OPERACIONAL	588.129,82D	1.168.363,75	1.464.192,53	292.301,04D
1107.2 (7356)	MATERIAL	568.514,62D	912.302,23	1.208.396,99	272.419,86D
1107.2.01 (7357)	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO E OP	568.514,62D	873.165,11	1.169.259,87	272.419,86D
1107.2.01.00.000.0002 (143)	ALMOXARIFADO DE SERVIÇO	0,00	26,46	26,46	0,00
1107.2.01.00.000.0004 (3541)	ALMOXARIFADO DE SERVIÇO	568.514,62D	873.138,65	1.169.233,41	272.419,86D
1107.2.04 (7360)	DESTINADO À ALIENAÇÃO	0,00	7.915,83	7.915,83	0,00
1107.2.04.00.000.0001 (3545)	BENS DESTINADOS A ALIENAÇÃO	0,00	7.915,83	7.915,83	0,00
1107.2.06 (7362)	RESÍDUOS E SUCATAS	0,00	31.221,29	31.221,29	0,00
1107.2.06.00.000.0001 (3548)	ALMOXARIFADO DE SUCATA	0,00	31.221,29	31.221,29	0,00
1107.4 (7365)	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.615,20D	256.061,52	255.795,54	19.881,18D
1107.4.00.00.000.0001 (581)	ELETROBRÁS	19.615,20D	256.061,52	255.795,54	19.881,18D
1111 (7379)	ATIVOS FINANCEIROS SETORIAIS	0,00	5.506,68	0,00	5.506,68D
1111.2 (7389)	DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS SETORIAIS	0,00	5.506,68	0,00	5.506,68D
1111.2.07 (12093)	BANDEIRAS TARIFÁRIAS	0,00	5.506,68	0,00	5.506,68D
1111.2.07.00.000.0001 (2413)	BANDEIRA TARIFÁRIA	0,00	5.506,68	0,00	5.506,68D
1112 (7399)	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	10.053,73	10.053,73	0,00
1112.2 (7401)	PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	10.053,73	10.053,73	0,00
1112.2.00.00.000.0001 (3587)	SEGUROS	0,00	10.053,73	10.053,73	0,00
1119 (7428)	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	227.641,75D	3.241.276,62	3.185.905,84	283.012,53D
1119.1 (7429)	CRÉDITOS A RECEBER	227.641,75D	2.798.161,84	2.749.179,06	276.624,53D
1119.1.01 (7430)	EMPREGADOS	14.239,50D	92.963,80	99.269,37	7.933,93D
1119.1.01.00.000.0001 (3494)	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.681,86D	21.890,75	27.909,49	7.663,12D
1119.1.01.00.000.0002 (3495)	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	20.497,77	20.497,77	0,00
1119.1.01.00.000.0003 (3496)	ADIANTAMENTO DE FERIAS	557,64D	50.575,28	50.862,11	270,81D
1119.1.02 (7431)	FORNECEDORES	22.031,84D	264.144,19	279.579,68	6.596,35D
1119.1.02.00.000.0001 (3504)	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.031,84D	264.144,19	279.579,68	6.596,35D
1119.1.04 (7433)	SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS	15.295,25D	197.612,54	138.245,48	74.662,31D
1119.1.04.00.000.0001 (3521)	SERVIÇO DE PADRÃO DE MEDIÇÃO	15.295,25D	132.612,54	138.245,48	9.662,31D
1119.1.04.00.000.0005 (2410)	SERVIÇOS PRESTADOS A ASSOCIADO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
1119.1.08 (7437)	RENDAS A RECEBER	0,00	61.012,52	50.585,25	10.427,27D
1119.1.08.00.000.0005 (2398)	COMPARTILHAMENTO - POSTES	0,00	53.561,15	43.133,88	10.427,27D
1119.1.08.00.000.0006 (2399)	AUXILIO EDUCAÇÃO SESCOOP	0,00	7.451,37	7.451,37	0,00
1119.1.09 (7438)	REEMBOLSOS DO FUNDO DA CDE	174.492,60D	2.180.516,71	2.179.749,28	175.260,03D
1119.1.09.04 (7442)	OUTROS	174.492,60D	2.180.516,71	2.179.749,28	175.260,03D
1119.1.09.04.000.0001 (1718)	REPASSE ELETROBRAS DMR/TSEE	174.492,60D	2.180.516,71	2.179.749,28	175.260,03D
1119.1.99 (7448)	OUTROS	1.582,56D	1.912,08	1.750,00	1.744,64D
1119.1.99.00.000.0003 (118)	OUTROS PARCELAMENTOS	1.582,56D	38,72	830,00	791,28D
1119.1.99.00.000.0016 (132)	OUTROS - PAGTO. EM DUPLICIDADE	0,00	1.873,36	920,00	953,36D
1119.2 (7449)	DESATIVAÇÕES E ALIENAÇÕES	0,00	443.114,78	436.726,78	6.388,00D
1119.2.01 (7450)	DESATIVAÇÕES EM CURSO	0,00	443.114,78	436.726,78	6.388,00D
1119.2.01.00.000.0001 (3561)	DESATIVAÇÕES EM CURSO	0,00	443.114,78	436.726,78	6.388,00D
1200 (7458)	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.640.549,17D	6.156.800,48	5.793.361,11	8.003.988,54D
1202 (7459)	CONSUMIDORES	356.560,79D	0,00	251.262,99	105.297,80D
1202.5 (7483)	PARCELAMENTOS DE CRÉDITOS A RECE	351.018,30D	0,00	245.720,50	105.297,80D
1202.5.01 (7484)	PARCELAMENTOS	351.018,30D	0,00	245.720,50	105.297,80D
1202.5.01.02 (7486)	INDUSTRIAL	351.018,30D	0,00	245.720,50	105.297,80D
1202.5.01.02.000.0001 (1304)	INDUSTRIAL	351.018,30D	0,00	245.720,50	105.297,80D
1202.9 (7505)	OUTROS	5.542,49D	0,00	5.542,49	0,00
1202.9.00.00.000.0004 (1525)	MULTA POR ATRASO PAGTO ENERGIA	5.542,49D	0,00	5.542,49	0,00
1205 (7529)	TRIBUTOS COMPENSÁVEIS	70.679,71D	55.099,49	49.011,90	76.767,30D

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1205.2 (7538)	TRIBUTOS ESTADUAIS	70.679,71D	55.099,49	49.011,90	76.767,30D
1205.2.01 (7539)	ICMS	70.679,71D	55.099,49	49.011,90	76.767,30D
1205.2.01.00.000.0001 (3618)	ICMS A RECUPERAR S/ATIVO IMOBILI	70.679,71D	55.099,49	49.011,90	76.767,30D
1219 (6746)	OUTROS ATIVOS NÃO CIRCULANTES	3.608.562,47D	145.991,83	0,00	3.754.554,30D
1219.1 (6747)	CRÉDITOS A RECEBER	3.608.562,47D	145.991,83	0,00	3.754.554,30D
1219.1.11 (6762)	INDENIZAÇÃO PELA CONCESSÃO A REC	3.608.562,47D	145.991,83	0,00	3.754.554,30D
1219.1.11.00.000.0001 (1536)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.608.562,47D	145.991,83	0,00	3.754.554,30D
1220 (6780)	BENS E ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À	862.625,15D	83.072,12	88,58	945.608,69D
1220.1 (6781)	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS PERMANE	8.927,96D	1.297,52	0,00	10.225,48D
1220.1.01 (6782)	AVALIADAS PELA EQUIVALÊNCIA PATRI	5.572,96D	1.297,52	0,00	6.870,48D
1220.1.01.01 (6783)	VALOR PATRIMONIAL	5.572,96D	1.297,52	0,00	6.870,48D
1220.1.01.01.000.0002 (420)	CRESOL	4.597,00D	0,00	0,00	4.597,00D
1220.1.01.01.000.0003 (1741)	SICOOB CREDISULCA SC	975,96D	1.297,52	0,00	2.273,48D
1220.1.02 (6787)	AVALIADAS AO VALOR JUSTO	3.355,00D	0,00	0,00	3.355,00D
1220.1.02.01 (6788)	CUSTO DE AQUISIÇÃO	3.355,00D	0,00	0,00	3.355,00D
1220.1.02.01.000.0001 (419)	FECOERUSC	3.355,00D	0,00	0,00	3.355,00D
1220.2 (6792)	IMOBILIZADO NÃO VINCULADO À CONCE	853.697,19D	81.774,60	0,00	935.471,79D
1220.2.01 (6793)	IMOBILIZADO EM SERVIÇO	853.697,19D	81.774,60	0,00	935.471,79D
1220.2.01.01 (6794)	TERRENOS	753.697,19D	0,00	0,00	753.697,19D
1220.2.01.01.000.0001 (767)	TERRENO CENTRO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1220.2.01.01.000.0002 (768)	TERRENO SECADOR	24.275,58D	0,00	0,00	24.275,58D
1220.2.01.01.000.0003 (795)	AVP - NBC TG 12	639.421,61D	0,00	0,00	639.421,61D
1220.2.01.03 (6795)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEIT	100.000,00D	81.774,60	0,00	181.774,60D
1220.2.01.03.000.0001 (796)	AVP - NBC TG 12	36.938,19D	0,00	0,00	36.938,19D
1220.2.01.03.000.0002 (770)	GALPAO SECADOR	63.061,81D	81.774,60	0,00	144.836,41D
1220.3 (6806)	INTANGÍVEL NÃO VINCULADO À CONCES	0,00	0,00	88,58	88,58C
1220.3.02 (6811)	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	88,58	88,58C
1220.3.02.01 (6812)	SOFTWARES	0,00	0,00	88,58	88,58C
1220.3.02.01.000.0001 (357)	LICENÇA DE SOFTWARE	0,00	0,00	88,58	88,58C
1232 (6835)	IMOBILIZADO	1.736.634,98D	1.053.294,84	1.132.021,13	1.657.908,69D
1232.3 (7150)	DISTRIBUIÇÃO	265.998,32D	998.286,84	1.013.839,91	250.445,25D
1232.3.01 (7151)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - IMOB	723.688,13D	74.220,00	37.050,00	760.858,13D
1232.3.01.04 (7154)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.726,77D	0,00	0,00	54.726,77D
1232.3.01.04.000.0001 (3094)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.189.502,60D	0,00	0,00	2.189.502,60D
1232.3.01.04.000.0003 (1521)	(-) TRANF. P/ SALDO INICIAL	2.189.502,60C	0,00	0,00	2.189.502,60C
1232.3.01.04.000.0004 (3245)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COME	54.726,77D	0,00	0,00	54.726,77D
1232.3.01.05 (7155)	VEÍCULOS	661.401,36D	74.220,00	37.050,00	698.571,36D
1232.3.01.05.000.0001 (3099)	VEÍCULOS	661.401,36D	74.220,00	37.050,00	698.571,36D
1232.3.01.06 (7156)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
1232.3.01.06.000.0002 (3254)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - COMERCIALI	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
1232.3.02 (7157)	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - LINHAS	457.689,81C	29.134,17	81.857,24	510.412,88C
1232.3.02.04 (7160)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.258,47C	0,00	2.588,63	41.847,10C
1232.3.02.04.000.0001 (3115)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	605.429,90C	0,00	0,00	605.429,90C
1232.3.02.04.000.0003 (1522)	(-) TRANSF. P/ SALDO INICIAL	605.429,90D	0,00	0,00	605.429,90D
1232.3.02.04.000.0004 (3259)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM	39.258,47C	0,00	2.588,63	41.847,10C
1232.3.02.05 (7161)	VEÍCULOS	414.961,49C	29.134,17	78.796,10	464.623,42C
1232.3.02.05.000.0001 (3118)	VEÍCULOS	414.961,49C	29.134,17	78.796,10	464.623,42C
1232.3.02.06 (7162)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.469,85C	0,00	472,51	3.942,36C
1232.3.02.06.000.0002 (3265)	MOVEIS E UTENSÍLIOS - COMERCIALI	3.469,85C	0,00	472,51	3.942,36C
1232.3.03 (7163)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - IMOB	0,00	894.932,67	894.932,67	0,00
1232.3.03.04 (7166)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	808.790,88	808.790,88	0,00
1232.3.03.04.000.0003 (1328)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.780.162,38D	808.683,48	107,40	7.588.738,46D
1232.3.03.04.000.0004 (1331)	(-) TRANSFERENCIA PARA INTANGÍVE	6.780.162,38C	107,40	808.683,48	7.588.738,46C
1232.3.03.05 (7167)	VEÍCULOS	0,00	86.141,79	86.141,79	0,00

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1232.3.03.05.000.0003 (1507)	VEICULOS	0,00	86.141,79	86.141,79	0,00
1232.3.03.10 (7172)	MATERIAL EM DEPÓSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1232.3.03.10.000.0001 (3139)	ALMOXARIFADO DE INVESTIMENTO O	91.016,94D	0,00	0,00	91.016,94D
1232.3.03.10.000.0003 (1518)	(-) TRANSF. P/ SALDO INICIAL	91.016,94C	0,00	0,00	91.016,94C
1232.4 (7213)	ADMINISTRAÇÃO	1.470.636,66D	55.008,00	118.181,22	1.407.463,44D
1232.4.01 (7214)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - IMOBILIZA	2.008.869,68D	7.000,00	0,00	2.015.869,68D
1232.4.01.01 (7215)	TERRENOS	546.000,00D	0,00	0,00	546.000,00D
1232.4.01.01.000.0001 (3178)	TERRENOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
1232.4.01.01.000.0002 (3179)	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ITG	501.000,00D	0,00	0,00	501.000,00D
1232.4.01.03 (7216)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEIT	1.132.749,90D	0,00	0,00	1.132.749,90D
1232.4.01.03.000.0001 (3181)	EDIFICAÇÕES. OBRAS CIVIS E BENFE	562.005,12D	0,00	0,00	562.005,12D
1232.4.01.03.000.0002 (3182)	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ITG	570.744,78D	0,00	0,00	570.744,78D
1232.4.01.04 (7217)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187.503,37D	7.000,00	0,00	194.503,37D
1232.4.01.04.000.0001 (3186)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	187.503,37D	7.000,00	0,00	194.503,37D
1232.4.01.06 (7219)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.616,41D	0,00	0,00	142.616,41D
1232.4.01.06.000.0001 (3199)	MOVEIS E UTENSÍLIOS	142.616,41D	0,00	0,00	142.616,41D
1232.4.02 (7220)	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - ADMINI	542.653,57C	0,00	65.752,67	608.406,24C
1232.4.02.03 (7222)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEIT	364.888,45C	0,00	37.774,58	402.663,03C
1232.4.02.03.000.0001 (3208)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFE	250.299,90C	0,00	18.768,78	269.068,68C
1232.4.02.03.000.0002 (3209)	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFE	114.588,55C	0,00	19.005,80	133.594,35C
1232.4.02.04 (7223)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.081,90C	0,00	20.445,03	103.526,93C
1232.4.02.04.000.0001 (3211)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (DEPR	83.081,90C	0,00	20.445,03	103.526,93C
1232.4.02.06 (7225)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.683,22C	0,00	7.533,06	102.216,28C
1232.4.02.06.000.0001 (3219)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	94.683,22C	0,00	7.533,06	102.216,28C
1232.4.03 (7226)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - IMOBILIZA	4.420,55D	48.008,00	52.428,55	0,00
1232.4.03.04 (7229)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.420,55D	48.008,00	52.428,55	0,00
1232.4.03.04.000.0003 (1513)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.420,55D	48.008,00	52.428,55	0,00
1233 (6918)	INTANGÍVEL	1.005.486,07D	4.819.342,20	4.360.976,51	1.463.851,76D
1233.3 (7003)	DISTRIBUIÇÃO	980.759,28D	4.819.342,20	4.360.976,51	1.439.124,97D
1233.3.01 (7004)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - INTA	2.001.359,81D	1.685.331,58	549.869,00	3.136.822,39D
1233.3.01.03 (7006)	SOFTWARES	53.248,52D	0,00	0,00	53.248,52D
1233.3.01.03.000.0001 (775)	LICENCA DE SOFTWARE - COMERCIA	53.248,52D	0,00	0,00	53.248,52D
1233.3.01.99 (7007)	OUTROS	1.948.111,29D	1.685.331,58	549.869,00	3.083.573,87D
1233.3.01.99.000.0002 (1537)	TRNASFERENCIA P/ SALDO INICIAL -	53.248,52C	0,00	0,00	53.248,52C
1233.3.01.99.000.0003 (1549)	LICENCA DE SOFTWARE - COMERCIA	53.248,52D	0,00	0,00	53.248,52D
1233.3.01.99.004 (11292)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.948.111,29D	1.685.331,58	549.869,00	3.083.573,87D
1233.3.01.99.004.0001 (1312)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.948.111,29D	1.685.331,58	549.869,00	3.083.573,87D
1233.3.02 (7008)	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - LINHAS	1.659.720,07C	205.804,06	243.781,41	1.697.697,42C
1233.3.02.03 (7010)	SOFTWARES	29.449,48C	0,00	0,00	29.449,48C
1233.3.02.03.000.0001 (777)	LICENCA DE SOFTWARE - COMERCIA	29.449,48C	0,00	0,00	29.449,48C
1233.3.02.99 (7011)	OUTROS	1.630.270,59C	205.804,06	243.781,41	1.668.247,94C
1233.3.02.99.000.0002 (1553)	TRANSFERENCIA P/ SALDO INICIAL -	29.449,48D	0,00	0,00	29.449,48D
1233.3.02.99.000.0003 (1552)	LICENCA DE SOFTWARE - COMERCIA	29.449,48C	0,00	0,00	29.449,48C
1233.3.02.99.004 (11216)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.630.270,59C	205.804,06	243.781,41	1.668.247,94C
1233.3.02.99.004.0001 (1317)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.630.270,59C	205.804,06	243.781,41	1.668.247,94C
1233.3.03 (7012)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - INTA	639.119,54D	2.928.206,56	3.567.326,10	0,00
1233.3.03.99 (7019)	OUTROS	639.119,54D	2.928.206,56	3.567.326,10	0,00
1233.3.03.99.004 (1749)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	666.217,33D	961.871,31	1.628.088,64	0,00
1233.3.03.99.004.0001 (1323)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	666.217,33D	961.871,31	1.628.088,64	0,00
1233.3.03.99.010 (11341)	MATERIAL EM DEPÓSITO	27.097,79C	1.187.882,33	1.160.784,54	0,00
1233.3.03.99.010.0001 (1325)	ALMOXARIFADO DE INVESTIMENTO O	27.097,79C	1.187.882,33	1.160.784,54	0,00
1233.3.03.99.011 (11368)	COMPRAS EM ANDAMENTO	0,00	778.452,92	778.452,92	0,00
1233.3.03.99.011.0001 (1327)	COMPRAS EM ANDAMENTO	0,00	778.452,92	778.452,92	0,00
1233.4 (7044)	ADMINISTRAÇÃO	24.726,79D	0,00	0,00	24.726,79D

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1233.4.01 (7045)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - INTANGÍVE	54.124,39D	0,00	0,00	54.124,39D
1233.4.01.03 (7047)	SOFTWARES	54.124,39D	0,00	0,00	54.124,39D
1233.4.01.03.000.0001 (3175)	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	54.124,39D	0,00	0,00	54.124,39D
1233.4.01.99 (7048)	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1233.4.01.99.000.0002 (3176)	(-) TRANSF. P/ SALDO INICIAL	51.937,39C	0,00	0,00	51.937,39C
1233.4.01.99.000.0003 (1543)	LICENCA DE SOFTWARE	51.937,39D	0,00	0,00	51.937,39D
1233.4.02 (7049)	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - ADMINI	29.397,60C	0,00	0,00	29.397,60C
1233.4.02.03 (7051)	SOFTWARES	29.397,60C	0,00	0,00	29.397,60C
1233.4.02.03.000.0001 (3205)	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (DE	29.397,60C	0,00	0,00	29.397,60C
1233.4.02.99 (7052)	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1233.4.02.99.000.0002 (3206)	TRANSFERENCIA P/ SALDO INICIAL	29.397,60D	0,00	0,00	29.397,60D
1233.4.02.99.000.0003 (1546)	LICENCA DE SOFTWARE	29.397,60C	0,00	0,00	29.397,60C

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2000 (7797)	PASSIVO	11.400.372,56C	20.781.599,34	21.261.855,12	11.880.628,34C
2100 (7798)	PASSIVO CIRCULANTE	1.593.210,15C	19.740.119,76	20.176.159,49	2.029.249,88C
2101 (7799)	FORNECEDORES	458.539,22C	11.316.147,68	11.893.428,36	1.035.819,90C
2101.2 (7801)	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	167.200,42C	3.071.828,65	3.320.594,06	415.965,83C
2101.2.00.00.000.0001 (3326)	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	167.200,42C	3.071.828,65	3.320.594,06	415.965,83C
2101.3 (7802)	MATERIAIS E SERVIÇOS	190.107,39C	2.711.754,15	2.705.779,83	184.133,07C
2101.3.00.00.000.0001 (3328)	MATERIAIS	140.344,18C	1.695.461,92	1.706.455,58	151.337,84C
2101.3.00.00.000.0002 (3329)	SERVIÇOS	49.763,21C	1.016.292,23	999.324,25	32.795,23C
2101.4 (7803)	COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA	101.231,41C	5.532.564,88	5.867.054,47	435.721,00C
2101.4.00.00.000.0001 (1943)	PRIME ENERGY	73.911,32C	3.240.083,81	3.467.413,37	301.240,88C
2101.4.00.00.000.0002 (1947)	ENERGIA QUOTA GARANTIA FISICA -	47.839,69C	1.080.944,64	1.084.792,95	51.688,00C
2101.4.00.00.000.0003 (1946)	ENERGIA ELETRONUCLEAR A PAGAR	20.519,60D	502.633,33	545.067,19	21.914,26C
2101.4.00.00.000.0004 (3002)	PROINFA - PROGR. DE INCENTIVO A F	0,00	472.360,68	492.241,86	19.881,18C
2101.4.00.00.000.0005 (2408)	RESULTADO DE MERCADO DE CURTO	0,00	236.542,42	277.539,10	40.996,68C
2103 (7839)	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	166.678,10C	1.288.699,15	1.296.199,47	174.178,42C
2103.1 (7840)	FOLHA DE PAGAMENTO	166.678,10C	1.288.699,15	1.296.199,47	174.178,42C
2103.1.01 (7841)	FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA	52.544,84C	816.091,06	822.730,23	59.184,01C
2103.1.01.00.000.0001 (3332)	ORDENADOS A PAGAR	45.777,42C	731.301,80	737.425,69	51.901,31C
2103.1.01.00.000.0005 (539)	HONORÁRIO PRESIDENTE	6.767,42C	84.789,26	85.304,54	7.282,70C
2103.1.02 (7842)	13º SALÁRIO	0,00	75.586,16	75.586,16	0,00
2103.1.02.00.000.0002 (4169)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO OPERAÇÃO	0,00	52.348,81	52.348,81	0,00
2103.1.02.00.000.0004 (2055)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO CONTABIL	0,00	10.836,58	10.836,58	0,00
2103.1.02.00.000.0006 (2066)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO ATENDIM	0,00	10.754,16	10.754,16	0,00
2103.1.02.00.000.0007 (2106)	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO SERVIÇO	0,00	1.646,61	1.646,61	0,00
2103.1.03 (7843)	FÉRIAS	90.493,04C	141.811,49	135.283,87	83.965,42C
2103.1.03.00.000.0003 (4168)	PROVISÃO DE FÉRIAS OPERAÇÃO E	90.493,04C	111.078,07	75.358,21	54.773,18C
2103.1.03.00.000.0004 (2052)	PROVISÃO DE FÉRIAS CONTABILIDAD	0,00	4.526,56	16.215,52	11.688,96C
2103.1.03.00.000.0005 (2053)	PROVISÃO DE FÉRIAS ATENDIMENTO	0,00	25.121,58	38.940,80	13.819,22C
2103.1.03.00.000.0006 (2054)	PROVISÃO DE FÉRIAS SERVIÇOS INT	0,00	1.085,28	4.769,34	3.684,06C
2103.1.04 (7844)	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	23.266,88C	222.660,54	230.422,65	31.028,99C
2103.1.04.00.000.0001 (3338)	IRRF - DIRETORES	1.700,20C	22.377,38	22.599,92	1.922,74C
2103.1.04.00.000.0003 (593)	IRRF - EMPREGADOS	13.151,47C	98.899,69	100.347,09	14.598,87C
2103.1.04.00.000.0006 (592)	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EMPREGAD	7.589,39C	91.136,59	97.198,12	13.650,92C
2103.1.04.00.000.0007 (3340)	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - DIRETOR	825,82C	10.246,88	10.277,52	856,46C
2103.1.05 (7845)	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DA CONCES	373,34C	32.549,90	32.176,56	0,00
2103.1.05.00.000.0003 (778)	AUXILIO EDUCAÇÃO SESCOOP	373,34C	32.549,90	32.176,56	0,00
2105 (7856)	TRIBUTOS	314.034,76C	2.874.074,99	2.842.020,88	281.980,65C
2105.1 (7857)	TRIBUTOS FEDERAIS	869,12C	2.396,23	2.363,82	836,71C
2105.1.03 (7860)	PIS	869,12C	2.396,23	2.363,82	836,71C
2105.1.03.00.000.0001 (1111)	PIS	869,12C	2.396,23	2.363,82	836,71C
2105.2 (7864)	TRIBUTOS ESTADUAIS	166.170,43C	2.225.795,06	2.238.529,01	178.904,38C
2105.2.01 (7865)	ICMS	166.170,43C	2.225.795,06	2.238.529,01	178.904,38C
2105.2.01.00.000.0001 (3355)	ICMS - APURAÇÃO NORMAL	166.170,43C	2.225.795,06	2.238.529,01	178.904,38C
2105.3 (7868)	TRIBUTOS MUNICIPAIS	422,68C	3.566,88	3.144,20	0,00
2105.3.01 (7869)	ISS	422,68C	3.566,88	3.144,20	0,00
2105.3.01.00.000.0001 (590)	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	422,68C	3.566,88	3.144,20	0,00
2105.5 (7873)	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	85.586,27C	542.416,68	543.331,82	86.501,41C
2105.5.01 (7874)	INSS	68.716,65C	386.604,25	387.673,82	69.786,22C
2105.5.01.00.000.0001 (1108)	INSS	39.470,04C	69.091,91	55.816,12	26.194,25C
2105.5.01.00.000.0002 (3360)	INSS A RECOLHER	29.246,61C	317.512,34	331.857,70	43.591,97C
2105.5.02 (7875)	FGTS	15.488,92C	146.295,18	146.213,82	15.407,56C
2105.5.02.00.000.0001 (1109)	FGTS	7.387,07C	15.209,77	14.500,75	6.678,05C
2105.5.02.00.000.0002 (3361)	FGTS A RECOLHER	8.101,85C	131.085,41	131.713,07	8.729,51C

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2105.5.03 (7876)	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.380,70C	9.517,25	9.444,18	1.307,63C
2105.5.03.00.000.0001 (3362)	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	1.380,70C	9.517,25	9.444,18	1.307,63C
2105.6 (7878)	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE	921,71C	16.733,84	17.689,23	1.877,10C
2105.6.01 (7879)	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	81,20C	1.174,24	1.158,99	65,95C
2105.6.01.00.000.0001 (3356)	IRRF - PJ	81,20C	1.174,24	1.158,99	65,95C
2105.6.03 (7881)	PIS/PASEP	1,25C	2.215,69	2.445,79	231,35C
2105.6.03.00.000.0001 (3365)	PIS A RECOLHER N/ASSOCIADO	1,25C	2.215,69	2.445,79	231,35C
2105.6.04 (7882)	COFINS	587,54C	10.226,38	10.706,59	1.067,75C
2105.6.04.00.000.0001 (3364)	COFINS A RECOLHER N/ASSOCIADO	587,54C	10.226,38	10.706,59	1.067,75C
2105.6.99 (7883)	OUTROS	251,72C	3.117,53	3.377,86	512,05C
2105.6.99.00.000.0001 (591)	PIS/PASEP/CSLL RETIDOS NA FONTE	251,72C	3.117,53	3.377,86	512,05C
2105.8 (7885)	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	60.064,55C	83.166,30	36.962,80	13.861,05C
2105.8.00.00.000.0001 (3367)	PARCELAMENTOS	60.064,55C	83.166,30	36.962,80	13.861,05C
2108 (7897)	ENCARGOS SETORIAIS	141.328,48C	1.733.319,78	1.773.738,03	181.746,73C
2108.4 (7905)	CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO	140.232,68C	1.719.964,50	1.737.642,72	157.910,90C
2108.4.00.00.000.0001 (1125)	CDE - COTA DE DESENVOLVIMENTO E	140.232,68C	1.719.964,50	1.737.642,72	157.910,90C
2108.6 (7906)	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.079,22C	13.355,28	13.490,16	1.214,10C
2108.6.00.00.000.0002 (579)	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SER. ENE	1.079,22C	13.355,28	13.490,16	1.214,10C
2108.9 (7908)	DEMAIS ENCARGOS SETORIAIS	16,58C	0,00	22.605,15	22.621,73C
2108.9.99 (7915)	OUTROS	16,58C	0,00	22.605,15	22.621,73C
2108.9.99.00.000.0004 (1523)	BONUS ITAIPU	6.812,80C	0,00	22.605,15	29.417,95C
2108.9.99.00.000.0005 (1524)	BONUS ITAIPU FATURADO	6.796,22D	0,00	0,00	6.796,22D
2111 (7919)	PASSIVOS FINANCEIROS SETORIAIS	166.359,22C	545.734,19	554.335,20	174.960,23C
2111.2 (7929)	DEMAIS PASSIVOS FINANCEIROS SETORI	166.359,22C	545.734,19	554.335,20	174.960,23C
2111.2.06 (7935)	DEVOLUÇÕES TARIFÁRIAS	166.359,22C	226.429,79	235.030,80	174.960,23C
2111.2.06.00.000.0001 (1725)	NEUTRALIDADE DA PARCELA "A" CDE	117.100,47C	151.408,81	165.685,07	131.376,73C
2111.2.06.00.000.0003 (1728)	TFSEE	1.028,10C	1.662,98	1.700,29	1.065,41C
2111.2.06.00.000.0004 (1729)	PROINFA	23.876,85C	31.643,89	24.336,53	16.569,49C
2111.2.06.00.000.0005 (1954)	ESS	24.353,80C	41.714,11	43.308,91	25.948,60C
2111.2.07 (12411)	BANDEIRAS TARIFÁRIAS	0,00	319.304,40	319.304,40	0,00
2111.2.07.00.000.0001 (1722)	BANDEIRAS TARIFARIAS	0,00	319.304,40	319.304,40	0,00
2118 (7954)	OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS	0,00	693,00	693,00	0,00
2118.2 (7956)	CAPITAL SOCIAL A RESTITUIR	0,00	693,00	693,00	0,00
2118.2.00.00.000.0001 (1532)	CAPITAL SOCIAL A DEVOLVER	0,00	693,00	693,00	0,00
2119 (7959)	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	346.270,37C	1.981.450,97	1.815.744,55	180.563,95C
2119.1 (7960)	CONSUMIDORES	229.608,66C	959.537,38	898.718,06	168.789,34C
2119.1.00.00.000.0001 (3398)	RECEBIMENTOS DE ENERGIA EM DU	1.774,37C	21.511,88	22.189,60	2.452,09C
2119.1.00.00.000.0002 (3399)	PAGAMENTO A MAIOR/MENOR ASSOC	0,00	823,38	823,38	0,00
2119.1.00.00.000.0003 (1072)	RECEBTO ENERGIA À IDENTIFICAR	99.604,63C	139.110,97	39.506,34	0,00
2119.1.00.00.000.0007 (1605)	COMPENSAÇÃO DIC/FIC/DMIC	0,00	355,90	355,90	0,00
2119.1.00.00.000.0021 (1734)	COMPENSAÇÃO DE MICROGERAÇÃO	128.229,66C	797.735,25	835.842,84	166.337,25C
2119.9 (7971)	OUTROS	116.661,71C	1.021.913,59	917.026,49	11.774,61C
2119.9.00.00.000.0001 (1143)	CONTRIBUIÇÃO APAE	471,00C	3.130,50	2.895,00	235,50C
2119.9.00.00.000.0002 (1150)	COSIP - LAURO MULLER	9.512,24C	48.480,99	42.876,53	3.907,78C
2119.9.00.00.000.0004 (773)	CTG SERRA DO RIO DO RASTRO	3.680,00C	16.720,00	14.320,00	1.280,00C
2119.9.00.00.000.0005 (1562)	ASSOCIAÇÃO DOS AVICULTORES DO	975,00C	4.500,00	3.525,00	0,00
2119.9.00.00.000.0006 (1094)	FECOERUSC	0,00	31.140,63	33.894,96	2.754,33C
2119.9.00.00.000.0019 (1144)	AMHO - ASS. BENEF. AMIGOS HOSPIT	244,00C	1.107,00	945,00	82,00C
2119.9.00.00.000.0028 (1350)	PARTICIPAÇÃO CONVENIO AFMILA	1.225,00C	16.280,00	18.570,00	3.515,00C
2119.9.00.00.000.0029 (1951)	TRANSFERÊNCIA CRÉDITOS ICMS	100.554,47C	900.554,47	800.000,00	0,00
2200 (7972)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	480.033,24C	480.124,32	624.331,92	624.240,84C
2205 (8018)	TRIBUTOS	36.910,10C	36.962,80	52,70	0,00
2205.8 (8047)	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	36.910,10C	36.962,80	52,70	0,00
2205.8.00.00.000.0001 (1745)	PARCELAMENTO	36.910,10C	36.962,80	52,70	0,00

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2206 (8049)	PROVISÃO PARA LITÍGIOS	382.995,22C	0,00	68.276,45	451.271,67C
2206.9 (8055)	OUTROS	382.995,22C	0,00	68.276,45	451.271,67C
2206.9.00.00.000.0002 (1306)	PROVISAO IR/CSLL S/AAP	364.393,23C	0,00	0,00	364.393,23C
2206.9.00.00.000.0003 (1716)	PROVISAO TRIBUTARIA	18.601,99C	0,00	0,00	18.601,99C
2206.9.00.00.000.0005 (2418)	PROVISÃO TRIBUTARIA SOBRE CREDI	0,00	0,00	68.276,45	68.276,45C
2223 (8135)	OBRIGAÇÕES VINCULADAS À CONCESSÃ	60.127,92C	443.161,52	556.002,77	172.969,17C
2223.3 (8242)	DISTRIBUIÇÃO	60.127,92C	443.161,52	556.002,77	172.969,17C
2223.3.01 (8243)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - ATIV	0,00	0,00	172.969,17	172.969,17C
2223.3.01.30.000.0001 (2414)	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES DESTINAD	0,00	0,00	172.969,17	172.969,17C
2223.3.03 (8259)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - ATIV	60.127,92C	443.161,52	383.033,60	0,00
2223.3.03.99 (8268)	OUTROS	60.127,92C	443.161,52	383.033,60	0,00
2223.3.03.99.000.0001 (1529)	ULTRAPASSAGENS	60.127,92C	443.161,52	383.033,60	0,00
2400 (8349)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.327.129,17C	561.355,26	461.363,71	9.227.137,62C
2401 (8350)	CAPITAL SOCIAL	358.233,30C	31.607,58	42.425,43	369.051,15C
2401.1 (8351)	CAPITAL SUBSCRITO	366.966,81C	9.735,16	22.430,42	379.662,07C
2401.1.00.00.000.0001 (4343)	CAPITAL SUBSCRITO	366.966,81C	9.735,16	22.430,42	379.662,07C
2401.2 (8352)	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	8.733,51D	21.872,42	19.995,01	10.610,92D
2401.2.00.00.000.0001 (4345)	CAPITAL A INTEGRALIZAR	8.733,51D	21.872,42	19.995,01	10.610,92D
2403 (8372)	OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	1.990.436,02C	1.059,35	0,00	1.989.376,67C
2403.1 (8373)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.990.436,02C	1.059,35	0,00	1.989.376,67C
2403.1.01 (8374)	AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO	1.990.436,02C	1.059,35	0,00	1.989.376,67C
2403.1.01.01 (8375)	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.741.902,90C	1.059,35	0,00	1.740.843,55C
2403.1.01.01.000.0001 (786)	REAVALIAÇÃO BENS ATIVO IMOBILIZA	606.724,67C	1.059,35	0,00	605.665,32C
2403.1.01.01.000.0002 (798)	REAVALIAÇÃO DE BENS DESTINADOS	427.826,68C	0,00	0,00	427.826,68C
2403.1.01.01.000.0004 (1049)	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ITG	1.071.744,78C	0,00	0,00	1.071.744,78C
2403.1.01.01.000.0007 (1571)	(-) PROVISAO IR/CSLL S/AAP	364.393,23D	0,00	0,00	364.393,23D
2403.1.01.09 (8380)	OUTROS	248.533,12C	0,00	0,00	248.533,12C
2403.1.01.09.000.0001 (799)	PROV. IMPOSTOS AVP	248.533,12C	0,00	0,00	248.533,12C
2404 (8388)	RESERVAS DE SOBRAS	4.714.713,87C	151.429,64	406.566,52	4.969.850,75C
2404.2 (8390)	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	4.714.713,87C	151.429,64	406.566,52	4.969.850,75C
2404.2.99 (8396)	OUTROS	4.714.713,87C	151.429,64	406.566,52	4.969.850,75C
2404.2.99.00.000.0002 (790)	FUNDO EXP. MELHORIA	4.565.308,22C	0,00	392.723,39	4.958.031,61C
2404.2.99.00.000.0004 (4361)	FATES	149.405,65C	151.429,64	13.843,13	11.819,14C
2410 (8416)	RESERVA DE SOBRAS	1.886.487,29C	0,00	3.092,94	1.889.580,23C
2410.1 (8417)	RESERVA LEGAL	1.886.487,29C	0,00	3.092,94	1.889.580,23C
2410.1.00.00.000.0001 (727)	FUNDO DE RESERVA LEGAL	1.886.487,29C	0,00	3.092,94	1.889.580,23C
2411 (8420)	SOBRAS / PERDAS À DISPOSIÇÃO DA AS	377.258,69C	377.258,69	9.278,82	9.278,82C
2411.1 (8421)	SOBRAS	377.258,69C	377.258,69	9.278,82	9.278,82C
2411.1.00.00.000.0002 (794)	SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	377.258,69C	377.258,69	9.278,82	9.278,82C

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4000 (8425)	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	3.201,35D	0,00	0,00	3.201,35D
4100 (8426)	BENS E DIREITOS PRÓPRIOS	3.201,35D	0,00	0,00	3.201,35D
4102 (8505)	ATIVO IMOBILIZADO - BENS TOTALMENTE	3.201,35D	0,00	0,00	3.201,35D
4102.3 (8558)	DISTRIBUIÇÃO	3.105,50D	0,00	0,00	3.105,50D
4102.3.01 (8559)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - IMOB	268.184,10D	0,00	0,00	268.184,10D
4102.3.01.04 (8562)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	268.322,10D	0,00	0,00	268.322,10D
4102.3.01.04.000.0001 (1280)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COME	1.578,00D	0,00	0,00	1.578,00D
4102.3.01.04.000.0002 (1262)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	266.744,10D	0,00	0,00	266.744,10D
4102.3.01.05 (8563)	VEÍCULOS	138,00C	0,00	0,00	138,00C
4102.3.01.05.000.0001 (1263)	VEICULOS	138,00C	0,00	0,00	138,00C
4102.3.02 (8565)	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - LINHAS	265.078,60C	0,00	0,00	265.078,60C
4102.3.02.04 (8568)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	268.322,10C	0,00	0,00	268.322,10C
4102.3.02.04.000.0001 (1284)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COME	1.578,00C	0,00	0,00	1.578,00C
4102.3.02.04.000.0002 (1266)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	266.744,10C	0,00	0,00	266.744,10C
4102.3.02.05 (8569)	VEÍCULOS	3.243,50D	0,00	0,00	3.243,50D
4102.3.02.05.000.0001 (1267)	VEICULOS	3.243,50D	0,00	0,00	3.243,50D
4102.4 (8583)	ADMINISTRAÇÃO	95,85D	0,00	0,00	95,85D
4102.4.01 (8584)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - IMOBILIZA	14.424,12D	0,00	0,00	14.424,12D
4102.4.01.04 (8587)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.928,27D	0,00	0,00	13.928,27D
4102.4.01.04.000.0001 (1271)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.928,27D	0,00	0,00	13.928,27D
4102.4.01.06 (8589)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	495,85D	0,00	0,00	495,85D
4102.4.01.06.000.0001 (1273)	MÓVEIS E UTENSILIOS	495,85D	0,00	0,00	495,85D
4102.4.02 (8590)	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - ADMINI	14.328,27C	0,00	0,00	14.328,27C
4102.4.02.04 (8593)	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.928,27C	0,00	0,00	13.928,27C
4102.4.02.04.000.0001 (1275)	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.928,27C	0,00	0,00	13.928,27C
4102.4.02.06 (8595)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C
4102.4.02.06.000.0001 (1277)	MOVEIS E UTENSILIOS	400,00C	0,00	0,00	400,00C

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5000 (7671)	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	3.201,35C	0,00	0,00	3.201,35C
5100 (7672)	BENS E DIREITOS PRÓPRIOS	3.201,35C	0,00	0,00	3.201,35C
5102 (7751)	ATIVO IMOBILIZADO - BENS TOTALMENTE	3.201,35C	0,00	0,00	3.201,35C
5102.3 (9774)	DISTRIBUIÇÃO	3.105,50C	0,00	0,00	3.105,50C
5102.3.01 (9775)	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES - IMOB	3.105,50C	0,00	0,00	3.105,50C
5102.3.01.05 (9779)	VEÍCULOS	3.105,50C	0,00	0,00	3.105,50C
5102.3.01.05.000.0001 (1291)	VEICULOS	3.105,50C	0,00	0,00	3.105,50C
5102.4 (9799)	ADMINISTRAÇÃO	95,85C	0,00	0,00	95,85C
5102.4.01 (9800)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - IMOBILIZA	95,85C	0,00	0,00	95,85C
5102.4.01.06 (9805)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95,85C	0,00	0,00	95,85C
5102.4.01.06.000.0001 (1299)	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95,85C	0,00	0,00	95,85C

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6000 (9117)	RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO S	0,00	43.259.250,16	43.259.250,16	0,00
6100 (9118)	RESULTADO DAS ATIVIDADES	0,00	42.673.154,67	42.673.154,67	0,00
6101 (9119)	RECEITA LÍQUIDA	0,00	22.624.016,59	22.624.016,59	0,00
6101.3 (9170)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	22.624.016,59	22.624.016,59	0,00
6101.3.01 (9171)	FORNECIMENTO - FATURADO	0,00	14.177.852,96	14.177.852,96	0,00
6101.3.01.01 (9172)	RESIDENCIAL	0,00	455.981,17	455.981,17	0,00
6101.3.01.01.010 (11243)	FORNECIMENTO DE ENERGIA ATO CO	0,00	427.005,97	427.005,97	0,00
6101.3.01.01.010.0001 (4670)	RESIDENCIAL - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	427.005,97	427.005,97	0,00
6101.3.01.01.020 (11354)	FORNECIMENTO DE ENERGIA ATO NÃ	0,00	167,18	167,18	0,00
6101.3.01.01.020.0001 (4682)	RESIDENCIAL - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	167,18	167,18	0,00
6101.3.01.01.030 (11347)	(-)DEVOLUÇÕES	0,00	28.808,02	28.808,02	0,00
6101.3.01.01.030.0001 (4691)	(-)RESIDENCIAL - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	9.264,39	9.264,39	0,00
6101.3.01.01.030.0002 (4692)	(-)INDUSTRIAL - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	15.719,11	15.719,11	0,00
6101.3.01.01.030.0003 (4693)	(-)COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	486,01	486,01	0,00
6101.3.01.01.030.0006 (4696)	(-) ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMERCIA	0,00	3.338,51	3.338,51	0,00
6101.3.01.02 (9173)	INDUSTRIAL	0,00	9.206.735,35	9.206.735,35	0,00
6101.3.01.02.010 (1606)	FORNECIMENTO DE ENERGIA ATO CO	0,00	9.206.735,35	9.206.735,35	0,00
6101.3.01.02.010.0001 (4671)	INDUSTRIAL - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	9.206.735,35	9.206.735,35	0,00
6101.3.01.03 (9174)	COMERCIAL	0,00	344.494,23	344.494,23	0,00
6101.3.01.03.010 (1628)	FORNECIMENTO DE ENERGIA ATO CO	0,00	344.494,23	344.494,23	0,00
6101.3.01.03.010.0001 (4672)	COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	344.494,23	344.494,23	0,00
6101.3.01.04 (9175)	RURAL	0,00	4.045.871,14	4.045.871,14	0,00
6101.3.01.04.010 (1630)	FORNECIMENTO DE ENERGIA ATO CO	0,00	4.036.359,59	4.036.359,59	0,00
6101.3.01.04.010.0001 (4673)	RURAL - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	4.036.359,59	4.036.359,59	0,00
6101.3.01.04.020 (1639)	FORNECIMENTO DE ENERGIA ATO NÃ	0,00	2.593,60	2.593,60	0,00
6101.3.01.04.020.0001 (4685)	RURAL - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	2.593,60	2.593,60	0,00
6101.3.01.04.030 (1654)	(-) DEVOLUÇÕES	0,00	6.917,95	6.917,95	0,00
6101.3.01.04.030.0001 (4694)	(-) RURAL - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	6.917,95	6.917,95	0,00
6101.3.01.05 (9176)	PODER PÚBLICO	0,00	15.099,22	15.099,22	0,00
6101.3.01.05.010 (1640)	FORNECIMENTO DE ENERGIA ATO CO	0,00	15.099,22	15.099,22	0,00
6101.3.01.05.010.0001 (4674)	PODERES PÚBLICOS - COMERCIALIZ	0,00	15.099,22	15.099,22	0,00
6101.3.01.06 (9177)	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	107.168,91	107.168,91	0,00
6101.3.01.06.010 (1642)	FORNECIMENTO DE ENERGIA ATO CO	0,00	107.168,91	107.168,91	0,00
6101.3.01.06.010.0001 (4675)	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMERCIALIZ	0,00	107.168,91	107.168,91	0,00
6101.3.01.07 (9178)	SERVIÇO PÚBLICO	0,00	2.502,94	2.502,94	0,00
6101.3.01.07.010 (1644)	FORNECIMENTO DE ENERGIA ATO CO	0,00	2.502,94	2.502,94	0,00
6101.3.01.07.010.0001 (4676)	SERVIÇO PÚBLICO - COMERCIALIZAÇ	0,00	2.502,94	2.502,94	0,00
6101.3.02 (9610)	FORNECIMENTO - NÃO FATURADO	0,00	631.817,07	631.817,07	0,00
6101.3.02.00.000.0001 (4679)	RECEITA NÃO FATURADA - COMERCIA	0,00	631.817,07	631.817,07	0,00
6101.3.04 (9611)	(-) TRANSFERÊNCIA	0,00	383.033,60	383.033,60	0,00
6101.3.04.03 (9614)	TRANSFERÊNCIA PARA OBRIGAÇÕES E	0,00	186.073,70	186.073,70	0,00
6101.3.04.03.000.0001 (1527)	ULTRAPASSAGEM DEMANDA - COME	0,00	186.073,70	186.073,70	0,00
6101.3.04.04 (9615)	TRANSFERÊNCIA PARA OBRIGAÇÕES E	0,00	196.959,90	196.959,90	0,00
6101.3.04.04.000.0001 (1528)	(-) REATIVO EXCEDENTE - COMERCIA	0,00	196.959,90	196.959,90	0,00
6101.3.05 (9617)	TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIB	0,00	84.795,47	84.795,47	0,00
6101.3.05.02 (9619)	CONSUMIDORES LIVRES	0,00	84.795,47	84.795,47	0,00
6101.3.05.02.000.0001 (2402)	INDUSTRIAL VERDE	0,00	61.426,18	61.426,18	0,00
6101.3.05.02.000.0002 (2403)	(-) DEVOLUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	23.369,29	23.369,29	0,00
6101.3.08 (9630)	FORNECIMENTO - DEMAIS ATIVOS E PAS	0,00	226.927,23	226.927,23	0,00
6101.3.08.03 (9633)	AJUSTES	0,00	226.927,23	226.927,23	0,00
6101.3.08.03.000.0001 (1617)	NEUTRALIDADE DA PARCELA "A" - CD	0,00	152.209,04	152.209,04	0,00
6101.3.08.03.000.0002 (1955)	NEUTRALIDADE DA PARCELA "A" - TF	0,00	1.656,49	1.656,49	0,00
6101.3.08.03.000.0003 (1999)	NEUTRALIDADE DA PARCELA "A" PROI	0,00	31.532,06	31.532,06	0,00

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6101.3.08.03.000.0004 (2000)	NEUTRALIDADE DA PARCELA "A" ESS/	0,00	41.529,64	41.529,64	0,00
6101.3.20 (9638)	RENDAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.030,63	1.030,63	0,00
6101.3.20.01 (9639)	SERVIÇOS COBRÁVEIS	0,00	1.030,63	1.030,63	0,00
6101.3.20.01.000.0005 (3709)	RELIGAÇÃO DE URGENCIA - COMERC	0,00	583,54	583,54	0,00
6101.3.20.01.000.0006 (3710)	RELIGAÇÃO NORMAL - COMERCIALIZ	0,00	91,55	91,55	0,00
6101.3.20.01.000.0600 (1876)	TAXA DE VISTORIA - COMERCIALIZAÇ	0,00	355,54	355,54	0,00
6101.3.21 (9640)	DEMAIS RECEITAS E RENDAS	0,00	2.180.516,71	2.180.516,71	0,00
6101.3.21.02 (9641)	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E SUBVEN	0,00	2.180.516,71	2.180.516,71	0,00
6101.3.21.02.000.0001 (1603)	RECURSOS RECEBIDOS ELETROBRA	0,00	524.963,31	524.963,31	0,00
6101.3.21.02.000.0002 (1598)	DIFERENCA MENSAL DE RECEITA - TS	0,00	5.487,22	5.487,22	0,00
6101.3.21.02.000.0003 (1738)	SUBVENCAO PARA COMPENSAR RED	0,00	1.650.066,18	1.650.066,18	0,00
6101.3.30 (9642)	(-) TRIBUTOS SOBRE A RECEITA	0,00	2.254.037,73	2.254.037,73	0,00
6101.3.30.01 (9643)	PIS	0,00	2.319,74	2.319,74	0,00
6101.3.30.01.000.0001 (3720)	PIS SOBRE FATURAMENTO NÃO ASS	0,00	2.319,74	2.319,74	0,00
6101.3.30.02 (9644)	COFINS	0,00	10.706,59	10.706,59	0,00
6101.3.30.02.000.0001 (3721)	COFINS SOBRE FATURAMENTO NÃO	0,00	10.706,59	10.706,59	0,00
6101.3.30.04 (9646)	ICMS	0,00	2.241.011,40	2.241.011,40	0,00
6101.3.30.04.010 (11335)	TRIBUTOS ESTADUAIS ATO COOPERA	0,00	2.240.679,33	2.240.679,33	0,00
6101.3.30.04.010.0002 (483)	ICMS - RESIDENCIAL - COMERCIALIZA	0,00	58.936,68	58.936,68	0,00
6101.3.30.04.010.0004 (484)	ICMS - INDUSTRIAL - COMERCIALIZAÇ	0,00	1.554.088,01	1.554.088,01	0,00
6101.3.30.04.010.0006 (485)	ICMS - COMERCIAL - COMERCIALIZAÇ	0,00	52.964,77	52.964,77	0,00
6101.3.30.04.010.0007 (486)	ICMS - RURAL - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	552.719,94	552.719,94	0,00
6101.3.30.04.010.0009 (487)	ICMS - PODER PÚBLICO - COMERCIAL	0,00	3.267,13	3.267,13	0,00
6101.3.30.04.010.0011 (488)	ICMS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COME	0,00	18.218,70	18.218,70	0,00
6101.3.30.04.010.0014 (490)	ICMS - SERVIÇO PÚBLICO - COMERCI	0,00	484,10	484,10	0,00
6101.3.30.04.020 (11235)	TRIBUTOS ESTADUAIS ATO NAO COOP	0,00	332,07	332,07	0,00
6101.3.30.04.020.0001 (493)	ICMS - RESIDENCIAL - COMERCIALIZA	0,00	20,06	20,06	0,00
6101.3.30.04.020.0003 (496)	ICMS - RURAL - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	312,01	312,01	0,00
6101.3.31 (9650)	(-) ENCARGOS DO CONSUMIDOR	0,00	2.684.005,19	2.684.005,19	0,00
6101.3.31.04 (9653)	CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERG	0,00	2.217.286,52	2.217.286,52	0,00
6101.3.31.04.000.0001 (4613)	CONTA DESENVOLVIMENTO ENERGÉ	0,00	1.737.461,13	1.737.461,13	0,00
6101.3.31.04.000.0004 (1950)	ENCARGO ENERGIA DE RESERVA	0,00	341.891,68	341.891,68	0,00
6101.3.31.04.000.0005 (1952)	LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	0,00	137.933,71	137.933,71	0,00
6101.3.31.05 (9654)	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇO	0,00	40.470,48	40.470,48	0,00
6101.3.31.05.000.0001 (505)	TRANSFERÊNCIA PARA ORDENS EM	0,00	13.490,16	13.490,16	0,00
6101.3.31.05.000.0002 (5399)	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	13.490,16	13.490,16	0,00
6101.3.31.05.410.0005 (578)	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	13.490,16	13.490,16	0,00
6101.3.31.99 (9657)	OUTROS ENCARGOS	0,00	426.248,19	426.248,19	0,00
6101.3.31.99.000.0004 (1720)	ADICIONAL BANDEIRAS	0,00	367.269,52	367.269,52	0,00
6101.3.31.99.000.0005 (2407)	EFEITO REPASSE BANDEIRA TARIFAR	0,00	58.978,67	58.978,67	0,00
6105 (9683)	(-) GASTOS OPERACIONAIS	0,00	18.466.819,08	18.466.819,08	0,00
6105.3 (9392)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	15.506.411,92	15.506.411,92	0,00
6105.3.01 (9393)	ENERGIA COMPRADA PARA REVENDA	0,00	10.467.463,04	10.467.463,04	0,00
6105.3.01.01 (9394)	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C	0,00	8.646.185,53	8.646.185,53	0,00
6105.3.01.01.310 (11495)	GERENCIA DISTRIBUIÇÃO	0,00	3.773.968,14	3.773.968,14	0,00
6105.3.01.01.310.0001 (5369)	SUPRIMENTO - TUSD	0,00	3.735.430,21	3.735.430,21	0,00
6105.3.01.01.310.0002 (2330)	ENCARGO DE ENERGIA RESERVA	0,00	38.537,93	38.537,93	0,00
6105.3.01.01.510 (11609)	GERENCIA COMERCIAL	0,00	4.872.217,39	4.872.217,39	0,00
6105.3.01.01.510.0001 (5925)	SUPRIMENTO - TE - COMERCIALIZAÇ	0,00	3.518.909,96	3.518.909,96	0,00
6105.3.01.01.510.0002 (542)	SUPRIMENTO - PROINFA - COMERCIA	0,00	275.410,74	275.410,74	0,00
6105.3.01.01.510.0003 (2409)	RESULTADO NO MERCADO DE CURT	0,00	277.539,10	277.539,10	0,00
6105.3.01.01.510.0004 (1582)	ENERGIA ELETRICA COMPRADA - MIC	0,00	800.357,59	800.357,59	0,00
6105.3.01.04 (12255)	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C	0,00	545.067,19	545.067,19	0,00
6105.3.01.04.310.0001 (1944)	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELETRON	0,00	545.067,19	545.067,19	0,00



COOPERMILA

BALANCETE - SOCIETÁRIO

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6105.3.01.05 (12171)	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C	0,00	1.276.210,32	1.276.210,32	0,00
6105.3.01.05.310.0001 (1942)	SUPRIMENTO - CCGF	0,00	1.276.210,32	1.276.210,32	0,00
6105.3.05 (9406)	PESSOAL	0,00	1.374.086,22	1.374.086,22	0,00
6105.3.05.01 (9407)	REMUNERAÇÃO	0,00	885.407,86	885.407,86	0,00
6105.3.05.01.330 (11379)	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	726.674,13	726.674,13	0,00
6105.3.05.01.330.0001 (3795)	SALÁRIO BASE	0,00	454.174,32	454.174,32	0,00
6105.3.05.01.330.0002 (3796)	GRATIFICAÇÕES	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
6105.3.05.01.330.0003 (3797)	HORAS EXTRAS/ADICIONAL NOTURN	0,00	21.876,18	21.876,18	0,00
6105.3.05.01.330.0004 (3798)	13 SALARIO	0,00	4.750,84	4.750,84	0,00
6105.3.05.01.330.0005 (3799)	ADICIONAL DE FÉRIAS	0,00	448,49	448,49	0,00
6105.3.05.01.330.0006 (3800)	PIS FOLHA	0,00	5.588,52	5.588,52	0,00
6105.3.05.01.330.0007 (3801)	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	100.028,76	100.028,76	0,00
6105.3.05.01.330.0018 (3812)	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	75.358,21	75.358,21	0,00
6105.3.05.01.330.0019 (3813)	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	52.348,81	52.348,81	0,00
6105.3.05.01.540 (11498)	ATENDIMENTO	0,00	158.733,73	158.733,73	0,00
6105.3.05.01.540.0001 (6411)	SALÁRIO BASE - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	117.329,03	117.329,03	0,00
6105.3.05.01.540.0003 (6413)	HORAS EXTRAS/ADICIONAL NOTURN	0,00	815,93	815,93	0,00
6105.3.05.01.540.0006 (6416)	PIS FOLHA - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	1.179,75	1.179,75	0,00
6105.3.05.01.540.0018 (6428)	PROVISÃO DE FÉRIAS - COMERCIALIZ	0,00	28.654,86	28.654,86	0,00
6105.3.05.01.540.0019 (6429)	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO - COMER	0,00	10.754,16	10.754,16	0,00
6105.3.05.02 (9408)	ENCARGOS	0,00	386.919,64	386.919,64	0,00
6105.3.05.02.330 (11420)	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	330.007,49	330.007,49	0,00
6105.3.05.02.330.0010 (3804)	INSS	0,00	196.772,11	196.772,11	0,00
6105.3.05.02.330.0011 (3805)	FGTS	0,00	88.204,78	88.204,78	0,00
6105.3.05.02.330.0020 (3814)	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	17.882,60	17.882,60	0,00
6105.3.05.02.330.0021 (3815)	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁ	0,00	16.388,13	16.388,13	0,00
6105.3.05.02.330.0022 (3816)	FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	5.023,51	5.023,51	0,00
6105.3.05.02.330.0023 (3817)	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁ	0,00	4.187,84	4.187,84	0,00
6105.3.05.02.330.0024 (3818)	PIS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	0,00	974,93	974,93	0,00
6105.3.05.02.330.0025 (3819)	PIS SOBRE PROVISÃO 13° SALÁRIO	0,00	573,59	573,59	0,00
6105.3.05.02.540 (11611)	ATENDIMENTO	0,00	56.912,15	56.912,15	0,00
6105.3.05.02.540.0010 (6420)	INSS - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	39.083,24	39.083,24	0,00
6105.3.05.02.540.0011 (6421)	FGTS - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	277,20	277,20	0,00
6105.3.05.02.540.0020 (6430)	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS -	0,00	10.518,90	10.518,90	0,00
6105.3.05.02.540.0021 (6431)	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁ	0,00	3.366,65	3.366,65	0,00
6105.3.05.02.540.0022 (6432)	FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS -	0,00	2.292,39	2.292,39	0,00
6105.3.05.02.540.0023 (6433)	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁ	0,00	860,33	860,33	0,00
6105.3.05.02.540.0024 (6434)	PIS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS - COM	0,00	387,99	387,99	0,00
6105.3.05.02.540.0025 (6435)	PIS SOBRE PROVISÃO 13° SALÁRIO -	0,00	125,45	125,45	0,00
6105.3.05.08 (9414)	OUTROS BENEFÍCIOS - CORRENTE	0,00	101.688,73	101.688,73	0,00
6105.3.05.08.320 (11421)	ENGENHARIA/TÉCNICO	0,00	6.164,13	6.164,13	0,00
6105.3.05.08.320.0012 (3775)	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES	0,00	2.988,37	2.988,37	0,00
6105.3.05.08.320.0014 (3777)	SEGURO DE VIDA	0,00	175,76	175,76	0,00
6105.3.05.08.320.0015 (3778)	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6105.3.05.08.330 (11381)	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	80.586,69	80.586,69	0,00
6105.3.05.08.330.0012 (3806)	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES	0,00	45.200,42	45.200,42	0,00
6105.3.05.08.330.0014 (3808)	SEGURO DE VIDA	0,00	2.769,69	2.769,69	0,00
6105.3.05.08.330.0015 (3809)	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.300,22	7.300,22	0,00
6105.3.05.08.330.0016 (3810)	ASSISTÊNCIA MÉDICA - PLANO DE SA	0,00	25.316,36	25.316,36	0,00
6105.3.05.08.540 (11422)	ATENDIMENTO	0,00	14.937,91	14.937,91	0,00
6105.3.05.08.540.0012 (6422)	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES - CO	0,00	7.648,99	7.648,99	0,00
6105.3.05.08.540.0014 (6424)	SEGURO DE VIDA - COMERCIALIZAÇÃ	0,00	716,56	716,56	0,00
6105.3.05.08.540.0016 (6426)	ASSISTÊNCIA MEDICA - PLANO DE SA	0,00	6.572,36	6.572,36	0,00
6105.3.05.99 (9417)	OUTROS	0,00	69,99	69,99	0,00

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6105.3.05.99.330 (11423)	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	69,99	69,99	0,00
6105.3.05.99.330.0099 (3822)	OUTROS	0,00	69,99	69,99	0,00
6105.3.07 (9422)	MATERIAIS	0,00	583.391,00	583.391,00	0,00
6105.3.07.01 (9423)	MATERIAIS	0,00	583.391,00	583.391,00	0,00
6105.3.07.01.310 (11457)	GERENCIA DISTRIBUIÇÃO	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
6105.3.07.01.310.0001 (3862)	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO SIST	0,00	2.307,00	2.307,00	0,00
6105.3.07.01.320 (11458)	ENGENHARIA/TÉCNICO	0,00	2.026,48	2.026,48	0,00
6105.3.07.01.320.0002 (3876)	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQ	0,00	1.779,63	1.779,63	0,00
6105.3.07.01.320.0005 (3879)	MATERIAIS - SUPRIMENTOS DE ESCRI	0,00	246,85	246,85	0,00
6105.3.07.01.330 (11506)	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	563.543,98	563.543,98	0,00
6105.3.07.01.330.0001 (3888)	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO SIST	0,00	328.333,71	328.333,71	0,00
6105.3.07.01.330.0002 (3889)	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQ	0,00	21.712,98	21.712,98	0,00
6105.3.07.01.330.0003 (3890)	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONV	0,00	18.012,70	18.012,70	0,00
6105.3.07.01.330.0005 (3892)	MATERIAIS - SUPRIMENTOS DE ESCRI	0,00	2.474,70	2.474,70	0,00
6105.3.07.01.330.0006 (3893)	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	0,00	100.516,42	100.516,42	0,00
6105.3.07.01.330.0007 (3894)	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	82.111,60	82.111,60	0,00
6105.3.07.01.330.0009 (3895)	UNIFORMES/EPIS	0,00	10.381,87	10.381,87	0,00
6105.3.07.01.520 (11647)	LEITURA, CORTE E RELIGAÇÃO	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
6105.3.07.01.520.0005 (6460)	MATERIAIS - SUPRIMENTOS DE ESCRI	0,00	4.896,00	4.896,00	0,00
6105.3.07.01.520.0006 (6461)	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	0,00	644,00	644,00	0,00
6105.3.07.01.540 (11507)	ATENDIMENTO	0,00	9.973,54	9.973,54	0,00
6105.3.07.01.540.0002 (6483)	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQ	0,00	1.519,94	1.519,94	0,00
6105.3.07.01.540.0003 (6484)	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONV	0,00	8.453,60	8.453,60	0,00
6105.3.08 (9426)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	263.133,43	263.133,43	0,00
6105.3.08.01 (9427)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	263.133,43	263.133,43	0,00
6105.3.08.01.320 (11548)	ENGENHARIA/TÉCNICO	0,00	35,95	35,95	0,00
6105.3.08.01.320.0014 (3970)	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	35,95	35,95	0,00
6105.3.08.01.330 (11459)	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	234.649,69	234.649,69	0,00
6105.3.08.01.330.0001 (3993)	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRIC	0,00	37.944,48	37.944,48	0,00
6105.3.08.01.330.0003 (3995)	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUI	0,00	1.380,14	1.380,14	0,00
6105.3.08.01.330.0005 (3997)	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍL	0,00	420,00	420,00	0,00
6105.3.08.01.330.0007 (3999)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVA	0,00	61.350,00	61.350,00	0,00
6105.3.08.01.330.0015 (4007)	TRANSPORTES/FRETES	0,00	945,02	945,02	0,00
6105.3.08.01.330.0025 (4017)	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.071,79	13.071,79	0,00
6105.3.08.01.330.0026 (4018)	SERVIÇOS TECNICOS	0,00	119.538,26	119.538,26	0,00
6105.3.08.01.510 (11512)	GERENCIA COMERCIAL	0,00	28.447,79	28.447,79	0,00
6105.3.08.01.510.0030 (6525)	TARIFAS SOBRE COBRANÇA DE FATU	0,00	27.836,27	27.836,27	0,00
6105.3.08.01.510.0099 (6528)	OUTROS - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	611,52	611,52	0,00
6105.3.10 (9433)	SEGUROS	0,00	19.554,15	19.554,15	0,00
6105.3.10.01 (9434)	SEGUROS	0,00	19.554,15	19.554,15	0,00
6105.3.10.01.330 (11620)	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	19.554,15	19.554,15	0,00
6105.3.10.01.330.0001 (4116)	SEGUROS DE ATIVOS	0,00	19.554,15	19.554,15	0,00
6105.3.12 (9439)	PROVISÃO	0,00	47.137,71	47.137,71	0,00
6105.3.12.01 (9440)	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDO	0,00	47.137,71	47.137,71	0,00
6105.3.12.01.510 (11431)	GERENCIA COMERCIAL	0,00	47.137,71	47.137,71	0,00
6105.3.12.01.510.0002 (5918)	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUID	0,00	22.919,77	22.919,77	0,00
6105.3.12.01.510.0003 (5921)	(-) REVERSÃO DE PROVISÃO - COME	0,00	24.217,94	24.217,94	0,00
6105.3.15 (9450)	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	428,56	428,56	0,00
6105.3.15.01 (9451)	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	428,56	428,56	0,00
6105.3.15.01.310 (11588)	GERENCIA DISTRIBUIÇÃO	0,00	428,56	428,56	0,00
6105.3.15.01.310.0001 (4785)	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	428,56	428,56	0,00
6105.3.16 (9452)	TRIBUTOS	0,00	11.308,25	11.308,25	0,00
6105.3.16.01 (9453)	TRIBUTOS	0,00	11.308,25	11.308,25	0,00
6105.3.16.01.330 (11560)	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	9.373,60	9.373,60	0,00

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6105.3.16.01.330.0002 (4165)	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO OBRI	0,00	9.373,60	9.373,60	0,00
6105.3.16.01.520 (11519)	LEITURA, CORTE E RELIGAÇÃO	0,00	1.399,37	1.399,37	0,00
6105.3.16.01.520.0002 (5725)	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO OBRI	0,00	698,73	698,73	0,00
6105.3.16.01.520.0004 (5727)	ICMS ATIVO IMOB - CANCELAMENTO -	0,00	700,64	700,64	0,00
6105.3.16.01.540 (11590)	ATENDIMENTO	0,00	535,28	535,28	0,00
6105.3.16.01.540.0008 (5767)	OUTROS TRIBUTOS E TAXAS - COME	0,00	535,28	535,28	0,00
6105.3.17 (9454)	DEPRECIÇÃO	0,00	81.857,24	81.857,24	0,00
6105.3.17.01 (9455)	DEPRECIÇÃO	0,00	81.857,24	81.857,24	0,00
6105.3.17.01.330 (11471)	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	78.796,10	78.796,10	0,00
6105.3.17.01.330.0001 (4079)	DEPRECIÇÃO	0,00	78.796,10	78.796,10	0,00
6105.3.17.01.530 (11400)	FATURAMENTO/ARRECADAÇÃO	0,00	472,51	472,51	0,00
6105.3.17.01.530.0001 (5660)	DEPRECIÇÃO - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	472,51	472,51	0,00
6105.3.17.01.540 (11473)	ATENDIMENTO	0,00	2.588,63	2.588,63	0,00
6105.3.17.01.540.0001 (5665)	DEPRECIÇÃO - COMERCIALIZAÇÃO	0,00	2.588,63	2.588,63	0,00
6105.3.19 (9460)	GASTOS DIVERSOS	0,00	994.287,17	994.287,17	0,00
6105.3.19.01 (9461)	INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS	0,00	5.999,49	5.999,49	0,00
6105.3.19.01.330 (11631)	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	5.999,49	5.999,49	0,00
6105.3.19.01.330.0014 (5322)	INDENIZAÇÕES POR PERDAS E DANO	0,00	5.999,49	5.999,49	0,00
6105.3.19.06 (9466)	PENALIDADES CONTRATUAIS E REGUL	0,00	1.283,22	1.283,22	0,00
6105.3.19.06.330 (112)	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.283,22	1.283,22	0,00
6105.3.19.06.330.0001 (113)	ULTRAPASSAGEM DE DEMANDA	0,00	1.283,22	1.283,22	0,00
6105.3.19.99 (9468)	OUTROS	0,00	987.004,46	987.004,46	0,00
6105.3.19.99.330 (11476)	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	955.839,28	955.839,28	0,00
6105.3.19.99.330.0001 (6653)	FALTAS APURADAS EM INVENTARIO-O	0,00	143.749,74	143.749,74	0,00
6105.3.19.99.330.0009 (5317)	COPA/COZINHA/REFEITORIO	0,00	85,00	85,00	0,00
6105.3.19.99.330.0099 (1330)	CUSTO DE CONSTRUÇÃO	0,00	808.683,48	808.683,48	0,00
6105.3.19.99.330.0999 (5325)	OUTROS	0,00	3.321,06	3.321,06	0,00
6105.3.19.99.510 (11522)	GERENCIA COMERCIAL	0,00	29.059,18	29.059,18	0,00
6105.3.19.99.510.0002 (2873)	PERDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	29.059,18	29.059,18	0,00
6105.3.19.99.540 (11634)	ATENDIMENTO	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
6105.3.19.99.540.0009 (5904)	COPA/COZINHA/REFEITORIO - COMER	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
6105.3.25 (9482)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO C	0,00	252.393,37	252.393,37	0,00
6105.3.25.01 (9483)	REMUNERAÇÃO	0,00	147.826,32	147.826,32	0,00
6105.3.25.01.000.0001 (11683)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	147.826,32	147.826,32	0,00
6105.3.25.02 (9484)	ENCARGOS	0,00	69.778,27	69.778,27	0,00
6105.3.25.02.000.0001 (1664)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	69.778,27	69.778,27	0,00
6105.3.25.08 (9490)	OUTROS BENEFÍCIOS - CORRENTE	0,00	33.558,13	33.558,13	0,00
6105.3.25.08.000.0001 (11809)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	33.558,13	33.558,13	0,00
6105.3.25.99 (9493)	OUTROS	0,00	1.230,65	1.230,65	0,00
6105.3.25.99.000.0001 (5389)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	1.230,65	1.230,65	0,00
6105.3.26 (9494)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO C	0,00	221.450,40	221.450,40	0,00
6105.3.26.01 (9495)	HONORÁRIOS E ENCARGOS (DIRETORI	0,00	221.450,40	221.450,40	0,00
6105.3.26.01.000.0001 (5391)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	221.450,40	221.450,40	0,00
6105.3.27 (9498)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO C	0,00	146.283,83	146.283,83	0,00
6105.3.27.01 (9499)	MATERIAIS	0,00	146.283,83	146.283,83	0,00
6105.3.27.01.000.0001 (5393)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	146.283,83	146.283,83	0,00
6105.3.28 (9502)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO C	0,00	518.297,41	518.297,41	0,00
6105.3.28.01 (9503)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	518.297,41	518.297,41	0,00
6105.3.28.01.000.0001 (5395)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	518.297,41	518.297,41	0,00
6105.3.30 (9509)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO C	0,00	5.147,38	5.147,38	0,00
6105.3.30.01 (9510)	SEGUROS	0,00	5.147,38	5.147,38	0,00
6105.3.30.01.000.0001 (5407)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	5.147,38	5.147,38	0,00
6105.3.31 (9513)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO C	0,00	53.478,02	53.478,02	0,00
6105.3.31.01 (9514)	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E SUBVEN	0,00	53.478,02	53.478,02	0,00



COOPERMILA

BALANCETE - SOCIETÁRIO

Diário No.:

Folha 0016

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6105.3.31.01.000.0001 (5411)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	53.478,02	53.478,02	0,00
6105.3.36 (9528)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO C	0,00	21.890,37	21.890,37	0,00
6105.3.36.01 (9529)	TRIBUTOS	0,00	21.890,37	21.890,37	0,00
6105.3.36.01.000.0001 (5409)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	21.890,37	21.890,37	0,00
6105.3.37 (9530)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO C	0,00	65.841,25	65.841,25	0,00
6105.3.37.01 (9531)	DEPRECIAÇÃO	0,00	65.841,25	65.841,25	0,00
6105.3.37.01.000.0001 (5401)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	65.841,25	65.841,25	0,00
6105.3.38 (9533)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO C	0,00	243.781,41	243.781,41	0,00
6105.3.38.01 (9534)	AMORTIZAÇÃO	0,00	243.781,41	243.781,41	0,00
6105.3.38.01.330.0900 (1320)	AMORTIZAÇÃO LINHAS E REDES	0,00	243.781,41	243.781,41	0,00
6105.3.39 (9536)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO C	0,00	135.201,71	135.201,71	0,00
6105.3.39.99 (9543)	OUTROS	0,00	135.201,71	135.201,71	0,00
6105.3.39.99.000.0001 (5421)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	135.201,71	135.201,71	0,00
6105.4 (9544)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	2.960.407,16	2.960.407,16	0,00
6105.4.05 (9558)	PESSOAL	0,00	346.274,70	346.274,70	0,00
6105.4.05.01 (9559)	REMUNERAÇÃO	0,00	165.191,57	165.191,57	0,00
6105.4.05.01.430 (11594)	ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	0,00	144.765,75	144.765,75	0,00
6105.4.05.01.430.0001 (5507)	SALÁRIO BASE	0,00	115.216,02	115.216,02	0,00
6105.4.05.01.430.0003 (5509)	HORAS EXTRAS/ADICIONAL NOTURN	0,00	1.620,12	1.620,12	0,00
6105.4.05.01.430.0004 (5510)	13 SALARIO	0,00	702,62	702,62	0,00
6105.4.05.01.430.0006 (5512)	PIS FOLHA	0,00	1.084,05	1.084,05	0,00
6105.4.05.01.430.0018 (5524)	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	15.306,36	15.306,36	0,00
6105.4.05.01.430.0019 (5525)	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	10.836,58	10.836,58	0,00
6105.4.05.01.450 (11635)	SERVIÇOS INTERNOS	0,00	20.425,82	20.425,82	0,00
6105.4.05.01.450.0001 (4839)	SALÁRIO BASE	0,00	13.874,75	13.874,75	0,00
6105.4.05.01.450.0003 (4841)	HORAS EXTRAS/ADICIONAL NOTURN	0,00	1.075,07	1.075,07	0,00
6105.4.05.01.450.0006 (4844)	PIS FOLHA	0,00	180,34	180,34	0,00
6105.4.05.01.450.0007 (4845)	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00
6105.4.05.01.450.0018 (4856)	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.519,45	2.519,45	0,00
6105.4.05.01.450.0019 (4857)	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	0,00	1.646,61	1.646,61	0,00
6105.4.05.02 (9560)	ENCARGOS	0,00	98.879,00	98.879,00	0,00
6105.4.05.02.430 (11596)	ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	0,00	76.580,19	76.580,19	0,00
6105.4.05.02.430.0010 (5516)	INSS	0,00	36.094,37	36.094,37	0,00
6105.4.05.02.430.0011 (5517)	FGTS	0,00	21.484,70	21.484,70	0,00
6105.4.05.02.430.0020 (5526)	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	13.547,09	13.547,09	0,00
6105.4.05.02.430.0021 (5527)	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁ	0,00	3.392,46	3.392,46	0,00
6105.4.05.02.430.0022 (5528)	FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	992,94	992,94	0,00
6105.4.05.02.430.0023 (5529)	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁ	0,00	810,46	810,46	0,00
6105.4.05.02.430.0024 (5530)	PIS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	0,00	134,91	134,91	0,00
6105.4.05.02.430.0025 (5531)	PIS SOBRE PROVISÃO 13° SALÁRIO	0,00	123,26	123,26	0,00
6105.4.05.02.450 (11597)	SERVIÇOS INTERNOS	0,00	22.298,81	22.298,81	0,00
6105.4.05.02.450.0010 (4848)	INSS	0,00	6.171,26	6.171,26	0,00
6105.4.05.02.450.0011 (4849)	FGTS	0,00	10.600,92	10.600,92	0,00
6105.4.05.02.450.0020 (4858)	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	950,22	950,22	0,00
6105.4.05.02.450.0021 (4859)	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁ	0,00	1.223,03	1.223,03	0,00
6105.4.05.02.450.0022 (4860)	FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	3.177,97	3.177,97	0,00
6105.4.05.02.450.0023 (4861)	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁ	0,00	131,72	131,72	0,00
6105.4.05.02.450.0024 (4862)	PIS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	0,00	25,19	25,19	0,00
6105.4.05.02.450.0025 (4863)	PIS SOBRE PROVISÃO 13° SALÁRIO	0,00	18,50	18,50	0,00
6105.4.05.08 (9566)	OUTROS BENEFÍCIOS - CORRENTE	0,00	63.397,31	63.397,31	0,00
6105.4.05.08.410 (11438)	PRESIDÊNCIA	0,00	38.164,75	38.164,75	0,00
6105.4.05.08.410.0012 (5456)	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES	0,00	3.060,68	3.060,68	0,00
6105.4.05.08.410.0015 (5459)	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.666,33	7.666,33	0,00
6105.4.05.08.410.0016 (5460)	ASSISTÊNCIA MEDICA - PLANO DE SA	0,00	27.437,74	27.437,74	0,00

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6105.4.05.08.430 (11658)	ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	0,00	16.218,85	16.218,85	0,00
6105.4.05.08.430.0012 (5518)	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES	0,00	7.932,86	7.932,86	0,00
6105.4.05.08.430.0016 (5522)	ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SA	0,00	8.285,99	8.285,99	0,00
6105.4.05.08.450 (11478)	SERVIÇOS INTERNOS	0,00	9.013,71	9.013,71	0,00
6105.4.05.08.450.0012 (4850)	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES	0,00	6.154,47	6.154,47	0,00
6105.4.05.08.450.0016 (4854)	ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SA	0,00	2.859,24	2.859,24	0,00
6105.4.05.99 (9569)	OUTROS	0,00	18.806,82	18.806,82	0,00
6105.4.05.99.900 (11659)	TRANSFERENCIAS	0,00	18.806,82	18.806,82	0,00
6105.4.05.99.900.0001 (6285)	TRANSFERÊNCIA PARA ORDENS EM	0,00	18.806,82	18.806,82	0,00
6105.4.06 (9570)	ADMINISTRADORES	0,00	223.050,40	223.050,40	0,00
6105.4.06.01 (9571)	HONORÁRIOS E ENCARGOS (DIRETORI	0,00	223.050,40	223.050,40	0,00
6105.4.06.01.410 (11637)	PRESIDÊNCIA	0,00	223.050,40	223.050,40	0,00
6105.4.06.01.410.0001 (4871)	PRESIDENTE	0,00	133.792,00	133.792,00	0,00
6105.4.06.01.410.0002 (4872)	CONSELHO ADMINISTRATIVO	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
6105.4.06.01.410.0003 (4873)	CONSELHO FISCAL	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
6105.4.06.01.410.0004 (4874)	ENCARGOS	0,00	26.758,40	26.758,40	0,00
6105.4.07 (9574)	MATERIAIS	0,00	148.745,13	148.745,13	0,00
6105.4.07.01 (9575)	MATERIAIS	0,00	148.745,13	148.745,13	0,00
6105.4.07.01.410 (11480)	PRESIDÊNCIA	0,00	142.003,83	142.003,83	0,00
6105.4.07.01.410.0002 (4878)	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQ	0,00	39.490,00	39.490,00	0,00
6105.4.07.01.410.0003 (4879)	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONV	0,00	30.064,43	30.064,43	0,00
6105.4.07.01.410.0004 (4880)	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	11.324,00	11.324,00	0,00
6105.4.07.01.410.0005 (4881)	MATERIAIS - SUPRIMENTOS DE ESCRI	0,00	43.007,25	43.007,25	0,00
6105.4.07.01.410.0006 (4882)	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VE	0,00	14.888,25	14.888,25	0,00
6105.4.07.01.410.0009 (4885)	UNIFORMES/EPIS	0,00	3.229,90	3.229,90	0,00
6105.4.07.01.420 (11601)	GERENCIA ADMINISTRATIVA	0,00	6.741,30	6.741,30	0,00
6105.4.07.01.420.0003 (4892)	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONS	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6105.4.07.01.420.0005 (4894)	MATERIAIS - SUPRIMENTOS DE ESCRI	0,00	4.501,30	4.501,30	0,00
6105.4.08 (9578)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	520.518,15	520.518,15	0,00
6105.4.08.01 (9579)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	520.518,15	520.518,15	0,00
6105.4.08.01.410 (11568)	PRESIDÊNCIA	0,00	461.490,07	461.490,07	0,00
6105.4.08.01.410.0003 (4945)	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUI	0,00	400,00	400,00	0,00
6105.4.08.01.410.0004 (4946)	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
6105.4.08.01.410.0009 (4951)	AUDITORIA	0,00	21.470,83	21.470,83	0,00
6105.4.08.01.410.0010 (4952)	CONSULTORIA	0,00	81.884,00	81.884,00	0,00
6105.4.08.01.410.0012 (4954)	SERVIÇOS JURIDICOS	0,00	27.240,00	27.240,00	0,00
6105.4.08.01.410.0013 (4955)	ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DE HA	0,00	232.594,63	232.594,63	0,00
6105.4.08.01.410.0014 (4956)	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8.554,61	8.554,61	0,00
6105.4.08.01.410.0015 (4957)	TRANSPORTES/FRETES	0,00	609,51	609,51	0,00
6105.4.08.01.410.0016 (4958)	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	53.291,83	53.291,83	0,00
6105.4.08.01.410.0018 (4960)	TELEFONE FIXO	0,00	8.380,21	8.380,21	0,00
6105.4.08.01.410.0019 (4961)	TELEFONE MÓVEL	0,00	15.018,59	15.018,59	0,00
6105.4.08.01.410.0023 (4965)	AGUA	0,00	2.390,86	2.390,86	0,00
6105.4.08.01.410.0026 (4968)	SERVIÇOS TECNICOS	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
6105.4.08.01.420 (11569)	GERENCIA ADMINISTRATIVA	0,00	56.348,97	56.348,97	0,00
6105.4.08.01.420.0009 (4987)	AUDITORIA	0,00	1.279,88	1.279,88	0,00
6105.4.08.01.420.0010 (4988)	CONSULTORIA	0,00	52.567,27	52.567,27	0,00
6105.4.08.01.420.0014 (4992)	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.501,82	2.501,82	0,00
6105.4.08.01.430 (11484)	ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	0,00	2.679,11	2.679,11	0,00
6105.4.08.01.430.0014 (5028)	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.679,11	2.679,11	0,00
6105.4.10 (9585)	SEGUROS	0,00	5.147,38	5.147,38	0,00
6105.4.10.01 (9586)	SEGUROS	0,00	5.147,38	5.147,38	0,00
6105.4.10.01.410 (11486)	PRESIDÊNCIA	0,00	5.147,38	5.147,38	0,00
6105.4.10.01.410.0001 (5170)	SEGUROS DE ATIVOS	0,00	5.147,38	5.147,38	0,00

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6105.4.11 (9589)	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇ	0,00	53.478,02	53.478,02	0,00
6105.4.11.01 (9590)	DOAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E SUBVEN	0,00	53.478,02	53.478,02	0,00
6105.4.11.01.410 (11532)	PRESIDÊNCIA	0,00	53.478,02	53.478,02	0,00
6105.4.11.01.410.0001 (5288)	OCESC	0,00	6.191,93	6.191,93	0,00
6105.4.11.01.410.0002 (5289)	FECOERUSC	0,00	46.308,01	46.308,01	0,00
6105.4.11.01.410.0004 (1531)	SINTRESC	0,00	978,08	978,08	0,00
6105.4.16 (9604)	TRIBUTOS	0,00	21.890,37	21.890,37	0,00
6105.4.16.01 (9605)	TRIBUTOS	0,00	21.890,37	21.890,37	0,00
6105.4.16.01.410 (11639)	PRESIDÊNCIA	0,00	21.890,37	21.890,37	0,00
6105.4.16.01.410.0001 (5196)	TAXAS ESTADUAIS	0,00	377,44	377,44	0,00
6105.4.16.01.410.0007 (5202)	CONSELHO REG ENG ARQUITETURA -	0,00	1.562,11	1.562,11	0,00
6105.4.16.01.410.0008 (5203)	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.839,66	2.839,66	0,00
6105.4.16.01.410.0009 (5204)	ALVARA	0,00	6.895,92	6.895,92	0,00
6105.4.16.01.410.0012 (5207)	IPTU	0,00	4.516,27	4.516,27	0,00
6105.4.16.01.410.0015 (5210)	IRRF APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	5.698,97	5.698,97	0,00
6105.4.17 (9606)	DEPRECIACÃO	0,00	65.841,25	65.841,25	0,00
6105.4.17.01 (9607)	DEPRECIACÃO	0,00	65.841,25	65.841,25	0,00
6105.4.17.01.410 (11605)	PRESIDÊNCIA	0,00	20.533,61	20.533,61	0,00
6105.4.17.01.410.0001 (5127)	DEPRECIACÃO	0,00	20.533,61	20.533,61	0,00
6105.4.17.01.420 (11494)	GERENCIA ADMINISTRATIVA	0,00	7.533,06	7.533,06	0,00
6105.4.17.01.420.0001 (5132)	DEPRECIACÃO	0,00	7.533,06	7.533,06	0,00
6105.4.17.01.430 (11537)	ÁREA ADMINISTRATIVA/FINANCEIRA	0,00	37.774,58	37.774,58	0,00
6105.4.17.01.430.0001 (5137)	DEPRECIACÃO	0,00	37.774,58	37.774,58	0,00
6105.4.19 (10147)	GASTOS DIVERSOS	0,00	136.671,20	136.671,20	0,00
6105.4.19.99 (10154)	OUTROS	0,00	136.671,20	136.671,20	0,00
6105.4.19.99.410 (11538)	PRESIDÊNCIA	0,00	136.671,20	136.671,20	0,00
6105.4.19.99.410.0003 (6127)	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.795,48	1.795,48	0,00
6105.4.19.99.410.0005 (6129)	CORREIO	0,00	740,90	740,90	0,00
6105.4.19.99.410.0006 (6130)	CARTORIO	0,00	7,56	7,56	0,00
6105.4.19.99.410.0009 (6133)	COPA/COZINHA/REFEITORIO	0,00	9.656,18	9.656,18	0,00
6105.4.19.99.410.0010 (6134)	EVENTOS E PROMOÇOES	0,00	41,00	41,00	0,00
6105.4.19.99.410.0011 (6135)	BRINDES	0,00	13.262,02	13.262,02	0,00
6105.4.19.99.410.0013 (6137)	NOTIFICACOES E MULTAS DIVERSAS	0,00	40.528,48	40.528,48	0,00
6105.4.19.99.410.0099 (6141)	OUTROS	0,00	70.639,58	70.639,58	0,00
6105.4.25 (10168)	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES	0,00	271.200,19	271.200,19	0,00
6105.4.25.03 (10171)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	271.200,19	271.200,19	0,00
6105.4.25.03.000.0001 (6249)	TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES -	0,00	271.200,19	271.200,19	0,00
6105.4.26 (10174)	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES	0,00	221.450,40	221.450,40	0,00
6105.4.26.03 (10177)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	221.450,40	221.450,40	0,00
6105.4.26.03.000.0001 (6251)	TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES -	0,00	221.450,40	221.450,40	0,00
6105.4.27 (10180)	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES	0,00	146.283,83	146.283,83	0,00
6105.4.27.03 (10183)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	146.283,83	146.283,83	0,00
6105.4.27.03.000.0001 (6253)	TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES -	0,00	146.283,83	146.283,83	0,00
6105.4.28 (10186)	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES	0,00	518.297,41	518.297,41	0,00
6105.4.28.03 (10189)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	518.297,41	518.297,41	0,00
6105.4.28.03.000.0001 (6255)	TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES -	0,00	518.297,41	518.297,41	0,00
6105.4.30 (10198)	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES	0,00	5.147,38	5.147,38	0,00
6105.4.30.03 (10201)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	5.147,38	5.147,38	0,00
6105.4.30.03.000.0001 (6267)	TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES -	0,00	5.147,38	5.147,38	0,00
6105.4.31 (10204)	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES	0,00	53.478,02	53.478,02	0,00
6105.4.31.03 (10207)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	53.478,02	53.478,02	0,00
6105.4.31.03.000.0001 (6271)	TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES -	0,00	53.478,02	53.478,02	0,00
6105.4.36 (10228)	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES	0,00	21.890,37	21.890,37	0,00
6105.4.36.03 (10231)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	21.890,37	21.890,37	0,00

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6105.4.36.03.000.0001 (6269)	TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES –	0,00	21.890,37	21.890,37	0,00
6105.4.37 (10234)	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES	0,00	65.841,25	65.841,25	0,00
6105.4.37.03 (10237)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	65.841,25	65.841,25	0,00
6105.4.37.03.000.0001 (6261)	TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES –	0,00	65.841,25	65.841,25	0,00
6105.4.39 (10246)	(-) TRANSFERÊNCIAS PARA ATIVIDADES	0,00	135.201,71	135.201,71	0,00
6105.4.39.03 (10249)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	135.201,71	135.201,71	0,00
6105.4.39.03.000.0001 (6277)	TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES –	0,00	135.201,71	135.201,71	0,00
6111 (10403)	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.468.866,98	1.468.866,98	0,00
6111.1 (10404)	ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À CONCE	0,00	1.468.866,98	1.468.866,98	0,00
6111.1.20 (10405)	RENDAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	901.688,47	901.688,47	0,00
6111.1.20.02 (10406)	COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRU	0,00	93.004,99	93.004,99	0,00
6111.1.20.02.000.0001 (3701)	COMPARTILHAMENTO DE ESTRUTUR	0,00	93.004,99	93.004,99	0,00
6111.1.20.99 (10413)	OUTROS	0,00	808.683,48	808.683,48	0,00
6111.1.20.99.000.0002 (1329)	RECEITA DE CONSTRUÇÃO	0,00	808.683,48	808.683,48	0,00
6111.1.21 (10414)	DEMAIS RECEITAS E RENDAS	0,00	567.178,51	567.178,51	0,00
6111.1.21.01 (10415)	ARRENDAMENTOS E ALUGUÉIS	0,00	82.548,99	82.548,99	0,00
6111.1.21.01.000.0100 (1768)	OUTRAS RECEITAS	0,00	82.548,99	82.548,99	0,00
6111.1.21.99 (10419)	OUTROS	0,00	484.629,52	484.629,52	0,00
6111.1.21.99.000.0001 (6608)	SOBRAS APURADAS EM INVENTÁRIO	0,00	244.484,61	244.484,61	0,00
6111.1.21.99.000.0002 (6623)	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACION	0,00	66.735,62	66.735,62	0,00
6111.1.21.99.000.0003 (2759)	GANHOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	107.027,79	107.027,79	0,00
6111.1.21.99.000.0006 (6632)	(-) TRANSFERÊNCIA PARA ATIVIDADE	0,00	66.372,13	66.372,13	0,00
6111.1.21.99.000.0007 (1733)	RECEITA COM MICROGERAÇÃO	0,00	9,37	9,37	0,00
6115 (10428)	(-) OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	0,00	113.452,02	113.452,02	0,00
6115.1 (10429)	ATIVIDADES NÃO VINCULADAS À CONCE	0,00	113.452,02	113.452,02	0,00
6115.1.14 (10472)	PERDAS NA ALIENAÇÃO E DESATIVAÇÃ	0,00	7.915,83	7.915,83	0,00
6115.1.14.01 (10473)	PERDAS NA ALIENAÇÃO E DESATIVAÇÃ	0,00	7.915,83	7.915,83	0,00
6115.1.14.01.000.0001 (6644)	PERDAS NA DESATIVAÇÃO DE BENS	0,00	7.915,83	7.915,83	0,00
6115.1.20 (12341)	PERDAS NA DESATIVAÇÃO DE BENS RE	0,00	96.931,76	96.931,76	0,00
6115.1.20.03 (12149)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	96.931,76	96.931,76	0,00
6115.1.20.03.000.0001 (1928)	PERDAS NA DESATIVAÇÃO DE BENS	0,00	96.931,76	96.931,76	0,00
6115.1.21 (12226)	PERDAS NA DESATIVAÇÃO DE BENS NÃ	0,00	8.604,43	8.604,43	0,00
6115.1.21.04 (12261)	ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.604,43	8.604,43	0,00
6115.1.21.04.000.0001 (1929)	PERDAR NA DESATIVAÇÃO BENS - NA	0,00	8.604,43	8.604,43	0,00
6300 (10559)	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	586.095,49	586.095,49	0,00
6301 (10560)	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	549.109,96	549.109,96	0,00
6301.3 (10611)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	349.995,66	349.995,66	0,00
6301.3.03 (10614)	MULTAS E ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS	0,00	256.145,79	256.145,79	0,00
6301.3.03.00.000.0001 (6025)	MULTA POR ATRASO PAGTO ENERGIA	0,00	256.145,79	256.145,79	0,00
6301.3.21 (10624)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO C	0,00	45.659,88	45.659,88	0,00
6301.3.21.00.000.0001 (11746)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	45.659,88	45.659,88	0,00
6301.3.32 (10635)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO C	0,00	23.184,45	23.184,45	0,00
6301.3.32.00.000.0001 (536)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	23.184,45	23.184,45	0,00
6301.3.99 (10623)	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	25.005,54	25.005,54	0,00
6301.3.99.00.000.0002 (6026)	DESCONTOS OBTIDOS - COMERCIALI	0,00	25.005,54	25.005,54	0,00
6301.4 (10636)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	199.114,30	199.114,30	0,00
6301.4.01 (10637)	RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	45.659,88	45.659,88	0,00
6301.4.01.00.000.0001 (6004)	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINAN	0,00	45.659,88	45.659,88	0,00
6301.4.21 (10649)	(-) TRANSFERÊNCIA PARA A ATIVIDADE -	0,00	45.659,88	45.659,88	0,00
6301.4.21.03 (10652)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	45.659,88	45.659,88	0,00
6301.4.21.03.000.0001 (11834)	TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES -	0,00	45.659,88	45.659,88	0,00
6301.4.32 (10715)	(-) TRANSFERÊNCIA PARA A ATIVIDADE -	0,00	23.184,45	23.184,45	0,00
6301.4.32.03 (10718)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	23.184,45	23.184,45	0,00
6301.4.32.03.000.0001 (6014)	TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES –	0,00	23.184,45	23.184,45	0,00

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6301.4.99 (10648)	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	84.610,09	84.610,09	0,00
6301.4.99.00.000.0002 (6005)	DESCONTOS AUFERIDOS	0,00	22.215,27	22.215,27	0,00
6301.4.99.00.000.0003 (6006)	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	62.394,82	62.394,82	0,00
6305 (10772)	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	36.985,53	36.985,53	0,00
6305.3 (10847)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	12.208,61	12.208,61	0,00
6305.3.21 (10866)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO C	0,00	248,59	248,59	0,00
6305.3.21.03 (10869)	IOF, COMISSÕES E TAXAS	0,00	248,59	248,59	0,00
6305.3.21.03.000.0001 (11925)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	248,59	248,59	0,00
6305.3.32 (10883)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO C	0,00	11.960,02	11.960,02	0,00
6305.3.32.00.000.0001 (6059)	TRANSFERÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.960,02	11.960,02	0,00
6305.4 (10884)	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	0,00	24.776,92	24.776,92	0,00
6305.4.01 (10885)	JUROS E VARIAÇÃO MONETÁRIA - DÍVID	0,00	248,59	248,59	0,00
6305.4.01.03 (10888)	IOF, COMISSÕES E TAXAS	0,00	248,59	248,59	0,00
6305.4.01.03.000.0001 (6577)	IOF	0,00	248,59	248,59	0,00
6305.4.21 (10903)	(-) TRANSFERÊNCIA PARA A ATIVIDADE -	0,00	248,59	248,59	0,00
6305.4.21.03 (10906)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	248,59	248,59	0,00
6305.4.21.03.000.0001 (11702)	TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES -	0,00	248,59	248,59	0,00
6305.4.32 (10969)	(-) TRANSFERÊNCIA PARA A ATIVIDADE -	0,00	11.960,02	11.960,02	0,00
6305.4.32.03 (10972)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	11.960,02	11.960,02	0,00
6305.4.32.03.000.0001 (6587)	TRANSFERENCIA PARA ATIVIDADES -	0,00	11.960,02	11.960,02	0,00
6305.4.99 (10902)	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.319,72	12.319,72	0,00
6305.4.99.00.000.0001 (6570)	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.818,22	11.818,22	0,00
6305.4.99.09.010.0008 (6576)	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	501,50	501,50	0,00

**BALANCETE - SOCIETÁRIO**

Classificação (reduzido)	Descrição da conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7000 (11058)	LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCI	0,00	19.832.871,37	19.832.871,37	0,00
7200 (11065)	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CO	0,00	19.832.871,37	19.832.871,37	0,00
7203 (11068)	DISTRIBUIÇÃO	0,00	19.832.871,37	19.832.871,37	0,00
7203.0.00.00.000.0001 (1556)	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	19.832.871,37	19.832.871,37	0,00

ALCIMAR DAMIANI DE BRIDA
506.468.349-91
Presidente

GUIACOMO FERREIRA BETT
107.836.099-57
Contador