

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
100	ATIVO	6.153.915,81D	1.958.334,31	1.863.971,88	6.248.278,24D
110	ATIVO CIRCULANTE	901.366,50D	1.723.852,04	1.665.175,65	960.042,89D
111	DISPONIBILIDADES	258.558,86D	978.341,71	915.145,38	321.755,19D
111.01	NUMERÁRIO DISPONÍVEL	101.127,49D	467.887,85	564.581,04	4.434,30D
111.01.1	CAIXA	36,54D	11.172,33	7.684,80	3.524,07D
111.01.1.0.00.000.0001	CAIXA	36,54D	11.172,33	7.684,80	3.524,07D
111.01.2	CONTAS BANCARIAS À VISTA	101.090,95D	456.715,52	556.896,24	910,23D
111.01.2.0.00.000.0001	BANCO DO BRASIL S/A	251,95D	60.346,28	60.598,23	0,00
111.01.2.0.00.000.0002	BRADESCO S/A	83.575,99D	188.306,56	271.881,55	1,00D
111.01.2.0.00.000.0004	BANCO DO BRASIL S/A (ALIENAÇÃO)	50,00D	0,00	0,00	50,00D
111.01.2.0.00.000.0005	CRESOL	15.521,59D	30.178,43	45.403,28	296,74D
111.01.2.0.00.000.0006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL LM	1.691,42D	177.884,25	179.013,18	562,49D
111.02	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	156.014,22D	209.870,24	55.985,82	309.898,64D
111.02.0.0.00.000.0001	BANCO DO BRASIL S/A (CDB)	27.601,75D	99,77	2.007,72	25.693,80D
111.02.0.0.00.000.0002	BRADESCO S/A (CDB)	14.298,60D	36.059,03	1.235,87	49.121,76D
111.02.0.0.00.000.0005	CRESOL	13.068,54D	66,96	0,00	13.135,50D
111.02.0.0.00.000.0007	BANCO DO BRASIL S/A (RENDA FIXA 200)	0,00	47.478,20	345,91	47.132,29D
111.02.0.0.00.000.0008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	101.045,33D	118.957,27	52.396,32	167.606,28D
111.02.0.0.00.000.0009	CAIXA ECONIMOCA FEDERAL (POUPANCA)	0,00	7.209,01	0,00	7.209,01D
111.09	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.417,15D	300.583,62	294.578,52	7.422,25D
111.09.1	NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO	1.417,15D	300.583,62	294.578,52	7.422,25D
111.09.1.0.00.000.0001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	33.531,61	31.923,26	1.608,35D
111.09.1.0.00.000.0003	ARRECADADORES	1.417,15D	267.052,01	262.655,26	5.813,90D
112	CRÉDITOS. VALORES E BENS	641.640,90D	745.008,70	749.595,98	637.053,62D
112.01	CONSUMIDORES	353.636,27D	599.134,96	603.169,65	349.601,58D
112.01.1	FORNECIMENTO	325.241,71D	302.809,88	302.458,55	325.593,04D
112.01.1.0.00.000.0001	RESIDENCIAL	5.964,89D	5.446,47	4.618,38	6.792,98D
112.01.1.0.00.000.0002	INDUSTRIAL	170.175,13D	184.035,26	170.144,13	184.066,26D
112.01.1.0.00.000.0003	COMERCIAL	2.248,93D	2.364,28	1.898,87	2.714,34D
112.01.1.0.00.000.0004	RURAL	121.562,16D	105.735,67	103.175,28	124.122,55D
112.01.1.0.00.000.0005	PODER PÚBLICO	469,10D	515,36	0,00	984,46D
112.01.1.0.00.000.0006	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.497,64D	2.165,88	4.331,76	4.331,76D
112.01.1.0.00.000.0007	SERVIÇO PÚBLICO	367,08D	266,57	367,08	266,57D
112.01.1.0.00.000.0010	RECEITA NÃO FATURADA	17.427,15D	1.736,08	17.427,15	1.736,08D
112.01.1.0.00.000.0011	RESIDENCIAL BAIXA RENDA	529,63D	544,31	495,90	578,04D
112.01.2	SERVIÇO TAXADO	53,97D	65,66	25,30	94,33D
112.01.2.0.00.000.0006	RELIGAÇÃO NORMAL	53,97D	65,66	25,30	94,33D
112.01.4	OUTROS CRÉDITOS	28.340,59D	814,06	5.240,44	23.914,21D
112.01.4.0.00.000.0001	MULTA POR ATRASO PAGTO ENERGIA	4.285,76D	814,06	4.095,28	1.004,54D
112.01.4.0.00.000.0006	PARCELAMENTO DE ENERGIA CT	24.054,83D	0,00	1.145,16	22.909,67D
112.01.9	(-) ARREC. EM PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	295.445,36	295.445,36	0,00
112.01.9.0.00.000.0001	(-) ARREC. EM PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO	0,00	295.445,36	295.445,36	0,00
112.41	DEVEDORES DIVERSOS	32.022,37D	64.707,70	41.971,20	54.758,87D
112.41.1	EMPREGADOS	991,15D	1.334,95	1.822,42	503,68D
112.41.1.0.00.000.0001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.233,48	983,48	250,00D
112.41.1.0.00.000.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	628,36D	101,47	476,15	253,68D
112.41.1.0.00.000.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	362,79D	0,00	362,79	0,00
112.41.2	TRIBUTOS E CONTRIB.SOCIAIS COMPENSÁVEIS	28.617,22D	62.575,46	38.634,78	52.557,90D
112.41.2.0.00.000.0001	ICMS A COMPENSAR	0,00	61.695,86	37.149,46	24.546,40D
112.41.2.0.00.000.0002	ICMS A COMPENSAR PARCELADO	14.830,20D	879,60	1.485,32	14.224,48D
112.41.2.0.00.000.0003	IRRF A COMPENSAR	13.787,02D	0,00	0,00	13.787,02D
112.41.4	FORNECEDORES	2.414,00D	797,29	1.514,00	1.697,29D
112.41.4.0.00.000.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.414,00D	797,29	1.514,00	1.697,29D
112.51	OUTROS CRÉDITOS	24.894,27D	7.181,55	6.435,38	25.640,44D
112.51.2	SERVIÇO PRESTADOS A TERCEIROS	13.836,30D	7.065,80	4.281,83	16.620,27D
112.51.2.0.00.000.0002	SERVIÇO DE PADRÃO DE MEDIÇÃO	10.442,01D	6.260,44	4.281,83	12.420,62D
112.51.2.0.00.000.0003	SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL	3.394,29D	805,36	0,00	4.199,65D
112.51.9	OUTROS	11.057,97D	115,75	2.153,55	9.020,17D
112.51.9.0.00.000.0004	OUTROS PARCELAMENTOS	11.057,97D	115,75	2.153,55	9.020,17D
112.61	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	178,22C	0,00	0,00	178,22C
112.61.1	(-) PROVISÃO P/ CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA	178,22C	0,00	0,00	178,22C
112.61.1.0.00.000.0001	(-) PROVISÃO P/CRÉDITOS DE LIQ.DUVIDOSA	178,22C	0,00	0,00	178,22C
112.71	ESTOQUE	224.924,98D	40.158,89	64.194,15	200.889,72D
112.71.2	MATERIAL	217.465,04D	40.158,89	60.464,18	197.159,75D
112.71.2.1	ALMOXARIFADO	217.465,04D	40.158,89	60.464,18	197.159,75D
112.71.2.1.00.000.0001	ALMOXARIFADO DE SERVIÇO	217.465,04D	40.158,89	60.464,18	197.159,75D
112.71.4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.459,94D	0,00	3.729,97	3.729,97D
112.71.4.0.00.000.0010	ELETOBRÁS	7.459,94D	0,00	3.729,97	3.729,97D
112.91	DESATIVAÇÕES EM CURSO	0,00	16.472,69	16.472,69	0,00

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
112.91.0.0.00.000.0001	DESATIVAÇÕES EM CURSO	0,00	16.472,69	16.472,69	0,00
112.95	SERVIÇOS EM CURSO	6.341,23D	17.352,91	17.352,91	6.341,23D
112.95.1	SERVIÇO PRÓPRIO	0,00	11.138,87	11.138,87	0,00
112.95.1.0.00.000.0001	SERVIÇOS PRÓPRIOS	0,00	11.138,87	11.138,87	0,00
112.95.2	SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS	6.341,23D	6.214,04	6.214,04	6.341,23D
112.95.2.0.00.000.0002	SERVIÇOS DE CONST. DE PADRÃO MEDIÇÃ	6.341,23D	6.214,04	6.214,04	6.341,23D
113	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.166,74D	501,63	434,29	1.234,08D
113.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.166,74D	501,63	434,29	1.234,08D
113.01.3	PRÊMIOS DE SEGUROS	883,40D	501,63	405,96	979,07D
113.01.3.0.00.000.0001	SEGUROS	883,40D	501,63	405,96	979,07D
113.01.9	OUTROS	283,34D	0,00	28,33	255,01D
113.01.9.0.00.000.0004	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	283,34D	0,00	28,33	255,01D
120	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.355.008,49D	254,88	794,48	1.354.468,89D
121	CRÉDITOS. VALORES E BENS	501.311,30D	254,88	794,48	500.771,70D
121.01	CONSUMIDORES	474.679,95D	0,00	0,00	474.679,95D
121.01.1	FORNECIMENTO	456.572,10D	0,00	0,00	456.572,10D
121.01.1.0.00.000.0001	PARCELAMENTOS ENERGIA	105.553,80D	0,00	0,00	105.553,80D
121.01.1.0.00.000.0002	INDUSTRIAL	351.018,30D	0,00	0,00	351.018,30D
121.01.4	OUTROS CRÉDITOS	18.107,85D	0,00	0,00	18.107,85D
121.01.4.0.00.000.0002	ASSOCIADOS	3.070,00D	0,00	0,00	3.070,00D
121.01.4.0.00.000.0003	OUTROS PARCELAMENTOS	9.495,36D	0,00	0,00	9.495,36D
121.01.4.0.00.000.0004	MULTA POR ATRASO PAGTO ENERGIA	5.542,49D	0,00	0,00	5.542,49D
121.41	DEVEDORES DIVERSOS	16.631,35D	254,88	794,48	16.091,75D
121.41.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COMPE	16.631,35D	254,88	794,48	16.091,75D
121.41.2.0.00.000.0001	ICMS A RECUPERAR S/ATIVO IMOBILIZADO	16.631,35D	254,88	794,48	16.091,75D
121.81	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
121.81.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
121.81.1.0.00.000.0001	BB - OUROCAP	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
124	BENS E DIREITOS DESTINADOS A ALIENAÇÃO	853.697,19D	0,00	0,00	853.697,19D
124.06	ATIVIDADES N VINCULADAS A CON. DO SER. DE I	853.697,19D	0,00	0,00	853.697,19D
124.06.1	IMOBILIZADO NAO VINCULADO A CONCESSAO	853.697,19D	0,00	0,00	853.697,19D
124.06.1.1	BENS E DIREITOS	853.697,19D	0,00	0,00	853.697,19D
124.06.1.1.02	TERRENOS	753.697,19D	0,00	0,00	753.697,19D
124.06.1.1.02.000.0001	TERRENO CENTRO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
124.06.1.1.02.000.0002	TERRENO SECADOR	24.275,58D	0,00	0,00	24.275,58D
124.06.1.1.02.000.0003	AVP - NBC TG 12	639.421,61D	0,00	0,00	639.421,61D
124.06.1.1.04	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
124.06.1.1.04.000.0001	GALPAO SECADOR	63.061,81D	0,00	0,00	63.061,81D
124.06.1.1.04.000.0002	AVP - NBC TG 12	36.938,19D	0,00	0,00	36.938,19D
130	ATIVO PERMANENTE	3.897.540,82D	234.227,39	198.001,75	3.933.766,46D
131	INVESTIMENTOS	8.632,10D	0,00	0,00	8.632,10D
131.06	ATIVIDADE NAO VINCULADA A CONCESSAO DO S	8.632,10D	0,00	0,00	8.632,10D
131.06.1	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS PERMANENTES	8.632,10D	0,00	0,00	8.632,10D
131.06.1.1	AVALIADAS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5.277,10D	0,00	0,00	5.277,10D
131.06.1.1.01	VALOR PATRIMONIAL	5.277,10D	0,00	0,00	5.277,10D
131.06.1.1.01.000.0001	SC GERACOOP	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
131.06.1.1.01.000.0002	CRESOL	277,10D	0,00	0,00	277,10D
131.06.1.2	AVALIADAS PELO CUSTO DE AQUISIÇÃO	3.355,00D	0,00	0,00	3.355,00D
131.06.1.2.01	CUSTO DE AQUISIÇÃO	3.355,00D	0,00	0,00	3.355,00D
131.06.1.2.01.000.0001	FECOERUSC	3.355,00D	0,00	0,00	3.355,00D
132	ATIVO IMOBILIZADO	3.888.908,72D	234.227,39	198.001,75	3.925.134,36D
132.03	DISTRIBUIÇÃO	2.168.952,31D	228.711,83	190.404,35	2.207.259,79D
132.03.1	LINHAS. REDES E SUBESTAÇÕES	2.168.952,31D	228.711,83	190.404,35	2.207.259,79D
132.03.1.1	IMOBILIZADO EM SERVIÇO	3.120.953,61D	63.917,57	16.436,38	3.168.434,80D
132.03.1.1.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.696.665,79D	63.917,57	16.436,38	2.744.146,98D
132.03.1.1.05.000.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.696.665,79D	63.917,57	16.436,38	2.744.146,98D
132.03.1.1.06	VEÍCULOS	424.287,82D	0,00	0,00	424.287,82D
132.03.1.1.06.000.0001	VEÍCULOS	424.287,82D	0,00	0,00	424.287,82D
132.03.1.5	(-) REINTEGRAÇÃO ACUMULADA	952.001,30C	3.918,37	13.092,08	961.175,01C
132.03.1.5.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	657.495,33C	3.918,37	8.791,48	662.368,44C
132.03.1.5.05.000.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	657.495,33C	3.918,37	8.791,48	662.368,44C
132.03.1.5.06	VEÍCULOS	294.505,97C	0,00	4.300,60	298.806,57C
132.03.1.5.06.000.0001	VEÍCULOS	294.505,97C	0,00	4.300,60	298.806,57C
132.03.1.9	IMOBILIZADO EM CURSO	0,00	160.875,89	160.875,89	0,00
132.03.1.9.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	68.483,12	68.483,12	0,00
132.03.1.9.05.000.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.086.142,76D	68.483,12	0,00	1.154.625,88D
132.03.1.9.05.000.0099	(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.086.142,76C	0,00	68.483,12	1.154.625,88C
132.03.1.9.94	MATERIAL EM DEPÓSITO	0,00	68.188,36	68.188,36	0,00
132.03.1.9.94.000.0001	ALMOXARIFADO DE INVESTIMENTO OBRAS	0,00	68.188,36	68.188,36	0,00

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
132.03.1.9.95	COMPRAS EM ANDAMENTO	0,00	24.204,41	24.204,41	0,00
132.03.1.9.95.000.0001	COMPRAS EM ANDAMENTO	0,00	24.204,41	24.204,41	0,00
132.04	ADMINISTRAÇÃO	1.664.697,09D	3.300,00	5.269,26	1.662.727,83D
132.04.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.664.697,09D	3.300,00	5.269,26	1.662.727,83D
132.04.1.1	IMOBILIZADO EM SERVIÇO	1.816.256,71D	1.100,00	0,00	1.817.356,71D
132.04.1.1.01	INTANGÍVEIS	51.937,39D	0,00	0,00	51.937,39D
132.04.1.1.01.000.0002	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	51.937,39D	0,00	0,00	51.937,39D
132.04.1.1.02	TERRENOS	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
132.04.1.1.02.000.0001	TERRENOS	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
132.04.1.1.02.000.0002	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ITG 10	501.000,00D	0,00	0,00	501.000,00D
132.04.1.1.04	EDIFICAÇÕES. OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	1.050.000,00D	0,00	0,00	1.050.000,00D
132.04.1.1.04.000.0001	EDIFICAÇÕES. OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	479.255,22D	0,00	0,00	479.255,22D
132.04.1.1.04.000.0002	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ITG 10	570.744,78D	0,00	0,00	570.744,78D
132.04.1.1.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.406,49D	1.100,00	0,00	58.506,49D
132.04.1.1.05.000.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.406,49D	1.100,00	0,00	58.506,49D
132.04.1.1.07	MOVEIS E UTENSÍLIOS	106.912,83D	0,00	0,00	106.912,83D
132.04.1.1.07.000.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	106.912,83D	0,00	0,00	106.912,83D
132.04.1.5	(-) REINTEGRAÇÃO ACUMULADA	151.559,62C	0,00	3.069,26	154.628,88C
132.04.1.5.01	INTANGÍVEIS	29.397,60C	0,00	0,00	29.397,60C
132.04.1.5.01.000.0002	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (DEPRECIAC	29.397,60C	0,00	0,00	29.397,60C
132.04.1.5.04	EDIFICAÇÕES. OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	75.621,32C	0,00	1.935,46	77.556,78C
132.04.1.5.04.000.0001	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIA	66.538,34C	0,00	1.329,93	67.868,27C
132.04.1.5.04.000.0002	EDIFICAÇÕES, OBRAS CIVIS E BENFEITORIA	9.082,98C	0,00	605,53	9.688,51C
132.04.1.5.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.035,27C	0,00	577,40	19.612,67C
132.04.1.5.05.000.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (DEPRECIAC	19.035,27C	0,00	577,40	19.612,67C
132.04.1.5.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.505,43C	0,00	556,40	28.061,83C
132.04.1.5.07.000.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.505,43C	0,00	556,40	28.061,83C
132.04.1.9	IMOBILIZADO EM CURSO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
132.04.1.9.01	INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.04.1.9.01.000.0001	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
132.04.1.9.01.000.0099	(-)LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
132.04.1.9.04	EDIFICAÇÕES. OBRAS CIVIS E BENFEITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.04.1.9.04.000.0001	EDIFICAÇÕES. OBRAS E BENFEITORIAS	285.780,40D	0,00	0,00	285.780,40D
132.04.1.9.04.000.0099	(-)EDIFICAÇÕES OBRAS E BENFEITORIAS	285.780,40C	0,00	0,00	285.780,40C
132.04.1.9.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
132.04.1.9.05.000.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.971,68D	1.100,00	0,00	32.071,68D
132.04.1.9.05.000.9990	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.971,68C	0,00	1.100,00	32.071,68C
132.04.1.9.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.04.1.9.07.000.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	51.483,36D	0,00	0,00	51.483,36D
132.04.1.9.07.000.0099	(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	51.483,36C	0,00	0,00	51.483,36C
132.04.1.9.95	COMPRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
132.04.1.9.95.000.0001	COMPRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
132.05	COMERCIALIZAÇÃO	55.259,32D	2.215,56	2.328,14	55.146,74D
132.05.1	COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	55.259,32D	2.215,56	2.328,14	55.146,74D
132.05.1.1	IMOBILIZADO EM SERVIÇO	120.661,83D	738,52	0,00	121.400,35D
132.05.1.1.01	INTANGÍVEIS	53.248,52D	0,00	0,00	53.248,52D
132.05.1.1.01.000.0001	LICENÇA DE SOFTWARE	53.248,52D	0,00	0,00	53.248,52D
132.05.1.1.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.173,31D	738,52	0,00	40.911,83D
132.05.1.1.05.000.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.173,31D	738,52	0,00	40.911,83D
132.05.1.1.06	VEICULOS	25.040,00D	0,00	0,00	25.040,00D
132.05.1.1.06.000.0001	VEICULOS	25.040,00D	0,00	0,00	25.040,00D
132.05.1.1.07	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
132.05.1.1.07.000.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
132.05.1.5	(-) REINTEGRAÇÃO ACUMULADA	65.402,51C	0,00	851,10	66.253,61C
132.05.1.5.01	INTANGÍVEIS	29.449,48C	0,00	0,00	29.449,48C
132.05.1.5.01.000.0001	LICENÇA DE SOFTWARE	29.449,48C	0,00	0,00	29.449,48C
132.05.1.5.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.669,80C	0,00	541,47	14.211,27C
132.05.1.5.05.000.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.669,80C	0,00	541,47	14.211,27C
132.05.1.5.06	VEICULOS (DEPRECIACÃO)	22.211,80C	0,00	298,18	22.509,98C
132.05.1.5.06.000.0001	VEICULOS (DEPRECIACÃO)	22.211,80C	0,00	298,18	22.509,98C
132.05.1.5.07	MOVEIS E UTENSÍLIOS	71,43C	0,00	11,45	82,88C
132.05.1.5.07.000.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	71,43C	0,00	11,45	82,88C
132.05.1.9	IMOBILIZADO EM CURSO	0,00	1.477,04	1.477,04	0,00
132.05.1.9.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	738,52	738,52	0,00
132.05.1.9.05.000.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.817,51D	738,52	0,00	10.556,03D
132.05.1.9.05.000.0099	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.817,51C	0,00	738,52	10.556,03C
132.05.1.9.07	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
132.05.1.9.07.000.0001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.679,75D	0,00	0,00	9.679,75D
132.05.1.9.07.000.0099	(-)MOVEIS E UTENSÍLIOS	9.679,75C	0,00	0,00	9.679,75C

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
132.05.1.9.95	COMPRAS EM ANDAMENTO	0,00	738,52	738,52	0,00
132.05.1.9.95.000.0001	COMPRAS EM ANDAMENTO	0,00	738,52	738,52	0,00

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
200	PASSIVO	6.097.318,77C	307.084,47	400.140,36	6.190.374,66C
210	PASSIVO CIRCULANTE	348.634,24C	297.814,61	395.916,99	446.736,62C
211	OBRIGAÇÕES	348.634,24C	297.814,61	395.916,99	446.736,62C
211.01	FORNECEDORES	177.470,21C	150.706,51	160.034,18	186.797,88C
211.01.2	SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	99.696,68C	77.117,29	91.319,53	113.898,92C
211.01.2.0.00.000.0001	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.	99.696,68C	77.117,29	91.319,53	113.898,92C
211.01.3	MATERIAIS E SERVIÇO	77.773,53C	73.589,22	68.714,65	72.898,96C
211.01.3.0.00.000.0001	MATERIAIS	58.009,21C	41.524,01	33.839,34	50.324,54C
211.01.3.0.00.000.9999	SERVIÇOS	19.764,32C	32.065,21	34.875,31	22.574,42C
211.11	FOLHA DE PAGAMENTO	4.098,98C	4.381,54	32.232,74	31.950,18C
211.11.1	FOLHA DE PAGAMENTO LÍQUIDA	0,00	601,89	27.658,84	27.056,95C
211.11.1.0.00.000.0001	ORDENADOS A PAGAR	0,00	601,89	23.502,39	22.900,50C
211.11.1.0.00.000.0006	HONORÁRIO PRESIDENTE	0,00	0,00	4.156,45	4.156,45C
211.11.4	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDOS FONTE	3.395,49C	3.428,65	4.110,74	4.077,58C
211.11.4.0.00.000.0001	IRRF - DIRETORES	587,10C	587,10	587,10	587,10C
211.11.4.0.00.000.0003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - DIRETOR	457,49C	457,49	457,49	457,49C
211.11.4.0.00.000.0007	IRRF - EMPREGADOS	771,05C	771,05	860,86	860,86C
211.11.4.0.00.000.0008	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EMPREGADOS	1.579,85C	1.613,01	2.205,29	2.172,13C
211.11.5	CONSIGNAÇÃO EM FAVOR DA PERM. E OU TERC	703,49C	351,00	463,16	815,65C
211.11.5.0.00.000.0004	CONTRIBUIÇÕES AO SINTRESC	703,49C	0,00	112,16	815,65C
211.11.5.0.00.000.0006	AUXILIO EDUCAÇÃO SESCOOP	0,00	351,00	351,00	0,00
211.21	ENCARGOS DE DÍVIDAS	1.548,31C	203,28	0,00	1.345,03C
211.21.1	MOEDA NACIONAL	1.548,31C	203,28	0,00	1.345,03C
211.21.1.0.00.000.0001	JUROS FINAME	1.548,31C	203,28	0,00	1.345,03C
211.31	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.599,87C	107.031,86	81.253,67	12.821,68C
211.31.1	IMPOSTOS	27.338,42C	95.795,79	68.853,56	396,19C
211.31.1.0.00.000.0001	ICMS - APURAÇÃO NORMAL	27.109,03C	95.714,60	68.605,57	0,00
211.31.1.0.00.000.0002	IRRF - PJ	81,19C	81,19	70,69	70,69C
211.31.1.0.00.000.0003	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	148,20C	0,00	177,30	325,50C
211.31.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.261,45C	11.236,07	12.400,11	12.425,49C
211.31.4.0.00.000.0001	INSS A RECOLHER	8.891,88C	8.816,04	9.782,13	9.857,97C
211.31.4.0.00.000.0002	FGTS A RECOLHER	2.107,68C	2.174,02	2.332,34	2.266,00C
211.31.4.0.00.000.0003	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	246,01C	246,01	277,65	277,65C
211.31.4.0.00.000.0005	COFINS A RECOLHER N/ASSOCIADO	8,87C	0,00	6,57	15,44C
211.31.4.0.00.000.0006	PIS A RECOLHER N/ASSOCIADO	7,01C	0,00	1,42	8,43C
211.61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.136,91C	1.968,85	1.938,96	21.107,02C
211.61.1	MOEDA NACIONAL	21.136,91C	1.968,85	1.938,96	21.107,02C
211.61.1.0.00.000.0006	BRADESCO S/A - FINAME	21.136,91C	1.968,85	1.938,96	21.107,02C
211.71	CREDORES DIVERSOS	480,67C	41,20	87.843,96	88.283,43C
211.71.1	CONSUMIDORES	480,67C	41,20	86.195,88	86.635,35C
211.71.1.0.00.000.0001	RECEBIMENTOS DE ENERGIA EM DUPLICIDA	68,83C	25,48	266,91	310,26C
211.71.1.0.00.000.0003	RECEBTO ENERGIA À IDENTIFICAR	141,82C	15,72	85.928,97	86.055,07C
211.71.1.0.00.000.0004	BONUS ITAIPU	3.016,40C	0,00	0,00	3.016,40C
211.71.1.0.00.000.0005	BONUS ITAIPU FATURADO	2.991,38D	0,00	0,00	2.991,38D
211.71.1.0.00.000.0006	CAPITAL SOCIAL A DEVOLVER	245,00C	0,00	0,00	245,00C
211.71.9	OUTROS CREDORES	0,00	0,00	1.648,08	1.648,08C
211.71.9.1	OUTROS	0,00	0,00	1.648,08	1.648,08C
211.71.9.1.00.000.0009	FECOERUSC	0,00	0,00	1.648,08	1.648,08C
211.81	OBRIGAÇÕES ESTIMADAS	31.364,99C	959,27	11.224,15	41.629,87C
211.81.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.819,06C	209,26	3.094,17	11.703,97C
211.81.1.0.00.000.0003	INSS	6.845,19C	161,97	2.406,52	9.089,74C
211.81.1.0.00.000.0004	FGTS	1.756,05C	39,71	609,91	2.326,25C
211.81.1.0.00.000.0005	PIS	217,82C	7,58	77,74	287,98C
211.81.2	FOLHA DE PAGAMENTO	22.545,93C	750,01	8.129,98	29.925,90C
211.81.2.0.00.000.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	16.496,83C	750,01	5.373,34	21.120,16C
211.81.2.0.00.000.0002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.049,10C	0,00	2.756,64	8.805,74C
211.91	OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.934,30C	32.522,10	21.389,33	62.801,53C
211.91.2	ENCARGOS DO CONSUMIDOR A RECOLHER	24.664,02C	24.664,02	15.616,16	15.616,16C
211.91.2.0.00.000.0001	CCC - COTA DE CONSUMO DE COMBUSTIVEI	7.029,90C	7.029,90	7.029,90	7.029,90C
211.91.2.0.00.000.0002	CDE - COTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGE	8.586,26C	8.586,26	8.586,26	8.586,26C
211.91.2.0.00.000.0004	RGR - RESERVA LEGAL DE REVERSÃO	5.317,89C	5.317,89	0,00	0,00
211.91.2.0.00.000.0005	PROINFA - PROGR. DE INCENTIVO A FONTES	3.729,97C	3.729,97	0,00	0,00
211.91.7	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	12.601,38C	1.696,71	1.052,35	11.957,02C
211.91.7.1	F.N.D.C.T.	818,12C	409,18	396,51	805,45C
211.91.7.1.00.000.0100	FINEP - FINANC. DE ESTUDOS E PROJETOS	818,12C	409,18	396,51	805,45C
211.91.7.2	M.M.E.	409,06C	204,59	198,25	402,72C
211.91.7.2.00.000.0100	MME - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	409,06C	204,59	198,25	402,72C
211.91.7.3	RECURSOS EM PODER DA EMPRESA	11.374,20C	1.082,94	457,59	10.748,85C
211.91.7.3.00.000.0100	P&D - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	11.374,20C	1.082,94	457,59	10.748,85C

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
211.91.8	PEE - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	31.506,54C	0,00	1.179,23	32.685,77C
211.91.8.0.00.000.0001	PEE - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	31.506,54C	0,00	1.179,23	32.685,77C
211.91.9	OUTRAS	5.162,36C	6.161,37	3.541,59	2.542,58C
211.91.9.0.00.000.0002	CONTRIBUIÇÃO APAE	444,00C	465,00	95,50	74,50C
211.91.9.0.00.000.0003	COSIP - LAURO MULLER	3.413,75C	4.331,76	2.446,48	1.528,47C
211.91.9.0.00.000.0004	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SER. ENERGIA E	724,61C	724,61	724,61	724,61C
211.91.9.0.00.000.0005	CTG SERRA DO RIO DO RASTRO	580,00C	640,00	275,00	215,00C
220	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	387.177,67C	1.735,68	981,82	386.423,81C
221	OBRIGAÇÕES	380.980,09C	1.735,68	0,00	379.244,41C
221.21	ENCARGOS DE DÍVIDAS	785,50C	0,00	0,00	785,50C
221.21.1	MOEDA NACIONAL	785,50C	0,00	0,00	785,50C
221.21.1.0.00.000.0001	JUROS FINAME	785,50C	0,00	0,00	785,50C
221.61	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.801,36C	1.735,68	0,00	14.065,68C
221.61.1	MOEDA NACIONAL	15.801,36C	1.735,68	0,00	14.065,68C
221.61.1.0.00.000.0001	BRADESCO - FINAME	15.801,36C	1.735,68	0,00	14.065,68C
221.99	PROVISÕES PASSIVAS	364.393,23C	0,00	0,00	364.393,23C
221.99.9	OUTRAS PROVISÕES	364.393,23C	0,00	0,00	364.393,23C
221.99.9.0.00.000.0002	PROVISAO IR/CSLL S/AAP	364.393,23C	0,00	0,00	364.393,23C
223	OBRIGAÇÕES VINCULADAS À CONCESSÃO DO SE	6.197,58C	0,00	981,82	7.179,40C
223.03	DISTRIBUIÇÃO	6.197,58C	0,00	981,82	7.179,40C
223.03.1	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES	6.197,58C	0,00	981,82	7.179,40C
223.03.1.9	PARTICIPAÇÕES E DOAÇÕES - IMOBILIZADO EM	6.197,58C	0,00	981,82	7.179,40C
223.03.1.9.09	OUTROS	6.197,58C	0,00	981,82	7.179,40C
223.03.1.9.09.000.0001	ULTRAPASSAGENS	6.197,58C	0,00	981,82	7.179,40C
240	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.361.506,86C	7.534,18	3.241,55	5.357.214,23C
241	CAPITAL SOCIAL	235.993,20C	2.450,00	3.241,55	236.784,75C
241.01	CAPITAL SUBSCRITO	244.027,67C	0,00	2.450,00	246.477,67C
241.01.0.0.00.000.0001	CAPITAL SUBSCRITO	244.027,67C	0,00	2.450,00	246.477,67C
241.51	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	8.034,47D	2.450,00	791,55	9.692,92D
241.51.0.0.00.000.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	8.034,47D	2.450,00	791,55	9.692,92D
243	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO E AJUSTES PATRIMONIAIS	2.015.656,60C	0,00	0,00	2.015.656,60C
243.01	FUNDO DE MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO E MELHORIA	2.015.656,60C	0,00	0,00	2.015.656,60C
243.01.1	REAVALIAÇÃO	2.015.656,60C	0,00	0,00	2.015.656,60C
243.01.1.0.00.000.0001	REAVALIAÇÃO BENS ATIVO IMOBILIZADO	631.945,25C	0,00	0,00	631.945,25C
243.01.1.0.00.000.0002	REAVALIAÇÃO DE BENS DESTINADOS A VENDA	427.826,68C	0,00	0,00	427.826,68C
243.01.1.0.00.000.0003	PROV. IMPOSTOS AVP	248.533,12C	0,00	0,00	248.533,12C
243.01.1.0.00.000.0004	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ITG 10	1.071.744,78C	0,00	0,00	1.071.744,78C
243.01.1.0.00.000.0005	(-) PROVISAO IR/CSLL S/AAP	364.393,23D	0,00	0,00	364.393,23D
244	RESERVAS DE SOBRAS	3.109.857,06C	5.084,18	0,00	3.104.772,88C
244.01	RESERVA LEGAL	1.477.000,32C	0,00	0,00	1.477.000,32C
244.01.0.0.00.000.0002	FUNDO DE RESERVA LEGAL	1.477.000,32C	0,00	0,00	1.477.000,32C
244.11	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	1.632.856,74C	5.084,18	0,00	1.627.772,56C
244.11.9	OUTRAS	1.632.856,74C	5.084,18	0,00	1.627.772,56C
244.11.9.0.00.000.0001	FATES	71.171,83C	5.084,18	0,00	66.087,65C
244.11.9.0.00.000.0002	FUNDO EXP. MELHORIA	1.561.684,91C	0,00	0,00	1.561.684,91C

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
400	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	5.253,35D	0,00	0,00	5.253,35D
410	BENS E DIREITOS PROPRIOS	5.253,35D	0,00	0,00	5.253,35D
412	ATIVO IMOBILIZADO - BENS TOTALMENTE DEPREC	5.253,35D	0,00	0,00	5.253,35D
412.03	DISTRIBUIÇÃO	5.067,50D	0,00	0,00	5.067,50D
412.03.1	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES	5.067,50D	0,00	0,00	5.067,50D
412.03.1.1	IMOBILIZADO EM SERVIÇO	19.481,50D	0,00	0,00	19.481,50D
412.03.1.1.06	VEICULOS	19.481,50D	0,00	0,00	19.481,50D
412.03.1.1.06.000.0001	VEICULOS	19.481,50D	0,00	0,00	19.481,50D
412.03.1.5	(-) REINTEGRAÇÃO ACUMULADA	14.414,00C	0,00	0,00	14.414,00C
412.03.1.5.06	VEICULOS	14.414,00C	0,00	0,00	14.414,00C
412.03.1.5.06.000.0001	VEICULOS	14.414,00C	0,00	0,00	14.414,00C
412.04	ADMINISTRAÇÃO	185,85D	0,00	0,00	185,85D
412.04.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	185,85D	0,00	0,00	185,85D
412.04.1.1	IMOBILIZADO EM SERVIÇO	550,69D	0,00	0,00	550,69D
412.04.1.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	454,84D	0,00	0,00	454,84D
412.04.1.1.05.000.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	454,84D	0,00	0,00	454,84D
412.04.1.1.07	MOVEIS E UTENSILIOS	95,85D	0,00	0,00	95,85D
412.04.1.1.07.000.0001	MÓVEIS E UTENSILIOS	95,85D	0,00	0,00	95,85D
412.04.1.5	(-) REINTEGRAÇÃO ACUMULADA	364,84C	0,00	0,00	364,84C
412.04.1.5.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	454,84C	0,00	0,00	454,84C
412.04.1.5.05.000.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	454,84C	0,00	0,00	454,84C
412.04.1.5.07	MOVEIS E UTENSILIOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
412.04.1.5.07.000.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
412.05	COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
412.05.1	COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
412.05.1.1	IMOBILIZADO EM SERVIÇO	1.221,15D	0,00	0,00	1.221,15D
412.05.1.1.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.221,15D	0,00	0,00	1.221,15D
412.05.1.1.05.000.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.221,15D	0,00	0,00	1.221,15D
412.05.1.5	(-) REINTEGRAÇÃO ACUMULADA	1.221,15C	0,00	0,00	1.221,15C
412.05.1.5.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.221,15C	0,00	0,00	1.221,15C
412.05.1.5.05.000.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.221,15C	0,00	0,00	1.221,15C

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
500	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	5.253,35C	0,00	0,00	5.253,35C
510	BENS E DIREITOS PROPRIOS	5.253,35C	0,00	0,00	5.253,35C
512	ATIVO IMOBILIZADO - BENS TOTALMENTE DEPRECIADOS	5.253,35C	0,00	0,00	5.253,35C
512.03	DISTRIBUIÇÃO	5.067,50C	0,00	0,00	5.067,50C
512.03.1	LINHAS, REDES E SUBESTAÇÕES	5.067,50C	0,00	0,00	5.067,50C
512.03.1.1	IMOBILIZADO EM SERVIÇO	5.067,50C	0,00	0,00	5.067,50C
512.03.1.1.06	VEÍCULOS	5.067,50C	0,00	0,00	5.067,50C
512.03.1.1.06.000.0001	VEICULOS	5.067,50C	0,00	0,00	5.067,50C
512.04	ADMINISTRAÇÃO	185,85C	0,00	0,00	185,85C
512.04.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	185,85C	0,00	0,00	185,85C
512.04.1.1	IMOBILIZADO EM SERVIÇO	185,85C	0,00	0,00	185,85C
512.04.1.1.07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185,85C	0,00	0,00	185,85C
512.04.1.1.07.000.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	185,85C	0,00	0,00	185,85C

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
600	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CONTRIBU	56.597,04C	587.010,26	588.316,80	57.903,58C
610	RESULTADO OPERACIONAL	20.563,12C	570.643,64	563.267,53	13.187,01C
611	RECEITA LÍQUIDA	641.739,36C	301.438,36	501.537,17	841.838,17C
611.03	DISTRIBUIÇÃO	316.747,27C	63.360,68	163.056,16	416.442,75C
611.03.1	LINHAS. REDES E SUBESTAÇÕES	484.657,71C	9.236,39	163.056,16	638.477,48C
611.03.1.1	RECEITA DE OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTI	481.848,46C	9.236,39	161.211,66	633.823,73C
611.03.1.1.03	FORNECIMENTO	481.848,46C	9.236,39	161.211,66	633.823,73C
611.03.1.1.03.010	RECEITA DE USO DO SISTEMA DE DISTR. ATC	481.597,55C	9.236,39	161.095,29	633.456,45C
611.03.1.1.03.010.0001	RESIDENCIAL	8.741,83C	0,00	3.104,73	11.846,56C
611.03.1.1.03.010.0002	INDUSTRIAL	277.242,67C	0,00	97.980,37	375.223,04C
611.03.1.1.03.010.0003	COMERCIAL	3.649,81C	0,00	1.258,74	4.908,55C
611.03.1.1.03.010.0004	RURAL	184.088,10C	0,00	56.261,92	240.350,02C
611.03.1.1.03.010.0005	PODERES PÚBLICOS	743,02C	0,00	274,38	1.017,40C
611.03.1.1.03.010.0006	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.459,33C	0,00	1.153,11	4.612,44C
611.03.1.1.03.010.0007	SERVIÇO PÚBLICO	513,75C	0,00	141,92	655,67C
611.03.1.1.03.010.0010	RECEITA NÃO FATURADA	3.159,04C	9.236,39	920,12	5.157,23D
611.03.1.1.03.020	RECEITA DE USO DO SISTEMA DE DISTR. ATC	250,91C	0,00	116,37	367,28C
611.03.1.1.03.020.0001	RESIDENCIAL	198,47C	0,00	84,76	283,23C
611.03.1.1.03.020.0004	RURAL	52,44C	0,00	31,61	84,05C
611.03.1.9	OUTRAS RECEITAS E RENDAS	2.809,25C	0,00	1.844,50	4.653,75C
611.03.1.9.12	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS	2.809,25C	0,00	1.844,50	4.653,75C
611.03.1.9.12.000.0001	COMPARTILHAMENTO DE ESTRUTURA	2.809,25C	0,00	1.844,50	4.653,75C
611.03.6	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECI	109.354,77D	36.525,59	0,00	145.880,36D
611.03.6.1	LINHAS. REDES E SUBESTAÇÕES	109.354,77D	36.525,59	0,00	145.880,36D
611.03.6.1.22	ESTADUAIS	109.354,77D	36.525,59	0,00	145.880,36D
611.03.6.1.22.010	TRIBUTOS ESTADUAIS ATO COOPERATIVO	109.327,85D	36.510,02	0,00	145.837,87D
611.03.6.1.22.010.0001	ICMS - RESIDENCIAL	1.229,12D	455,24	0,00	1.684,36D
611.03.6.1.22.010.0002	ICMS - INDUSTRIAL	69.310,64D	24.495,07	0,00	93.805,71D
611.03.6.1.22.010.0003	ICMS - COMERCIAL	703,79D	239,78	0,00	943,57D
611.03.6.1.22.010.0004	ICMS - RURAL	36.905,34D	10.927,60	0,00	47.832,94D
611.03.6.1.22.010.0005	ICMS - PODER PUBLICO	185,69D	68,57	0,00	254,26D
611.03.6.1.22.010.0006	ICMS - ILUMINAÇÃO PUBLICA	864,84D	288,28	0,00	1.153,12D
611.03.6.1.22.010.0007	ICMS - SERVIÇO PUBLICO	128,43D	35,48	0,00	163,91D
611.03.6.1.22.020	TRIBUTOS ESTADUAIS ATO NAO COOPERATI	26,92D	15,57	0,00	42,49D
611.03.6.1.22.020.0001	ICMS - RESIDENCIAL	20,64D	11,78	0,00	32,42D
611.03.6.1.22.020.0004	ICMS - RURAL	6,28D	3,79	0,00	10,07D
611.03.7	(-) ENCARGOS DO CONSUMIDOR	58.555,67D	17.598,70	0,00	76.154,37D
611.03.7.1	LINHAS. REDES E SUBESTAÇÕES	58.555,67D	17.598,70	0,00	76.154,37D
611.03.7.1.31	QUOTA PARA RESERVA GLOBAL REVERSÃO - I	5.317,89D	0,00	0,00	5.317,89D
611.03.7.1.31.000.0001	QUOTA PARA RESERVA GLOBAL REVERSÃO	5.317,89D	0,00	0,00	5.317,89D
611.03.7.1.32	PROGRAMA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PEE	3.194,65D	991,27	0,00	4.185,92D
611.03.7.1.32.000.0001	PROGRAMA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - PEE	3.194,65D	991,27	0,00	4.185,92D
611.03.7.1.33	CONTA DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CI	25.758,78D	8.586,26	0,00	34.345,04D
611.03.7.1.33.000.0001	CONTA DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - CI	25.758,78D	8.586,26	0,00	34.345,04D
611.03.7.1.34	CONTA DE CONSUMO COMBUSTÍVEL - CCC	21.089,70D	7.029,90	0,00	28.119,60D
611.03.7.1.34.000.0001	CONTA DE CONSUMO COMBUSTÍVEL - CCC	21.089,70D	7.029,90	0,00	28.119,60D
611.03.7.1.35	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - P&D	3.194,65D	991,27	0,00	4.185,92D
611.03.7.1.35.000.0001	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO - P&D	3.194,65D	991,27	0,00	4.185,92D
611.05	COMERCIALIZAÇÃO	324.992,09C	238.077,68	338.481,01	425.395,42C
611.05.1	COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	421.060,29C	169.464,12	301.955,42	553.551,59C
611.05.1.1	RECEITA DE OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTI	420.979,27C	169.464,12	301.889,76	553.404,91C
611.05.1.1.01	FORNECIMENTO	420.979,27C	169.464,12	301.889,76	553.404,91C
611.05.1.1.01.010	FORNECIMENTO DE ENERGIA ATO COOPERA	423.007,74C	168.365,93	301.670,92	556.312,73C
611.05.1.1.01.010.0001	RESIDENCIAL	7.677,83C	3.104,73	5.831,58	10.404,68C
611.05.1.1.01.010.0002	INDUSTRIAL	243.498,63C	97.980,37	184.035,26	329.553,52C
611.05.1.1.01.010.0003	COMERCIAL	3.205,56C	1.258,74	2.364,28	4.311,10C
611.05.1.1.01.010.0004	RURAL	161.682,19C	56.261,92	105.676,03	211.096,30C
611.05.1.1.01.010.0005	PODERES PÚBLICOS	652,58C	274,38	515,36	893,56C
611.05.1.1.01.010.0006	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.038,31C	1.153,11	2.165,88	4.051,08C
611.05.1.1.01.010.0007	SERVIÇO PÚBLICO	451,23C	141,92	266,57	575,88C
611.05.1.1.01.010.0010	RECEITA NÃO FATURADA	2.801,41C	8.190,76	815,96	4.573,39D
611.05.1.1.01.020	FORNECIMENTO DE ENERGIA ATO NÃO COOF	220,83C	116,37	218,84	323,30C
611.05.1.1.01.020.0001	RESIDENCIAL	174,32C	84,76	159,20	248,76C
611.05.1.1.01.020.0004	RURAL	46,51C	31,61	59,64	74,54C
611.05.1.1.01.040	(-)ULTRAPASSAGEM	2.249,30D	981,82	0,00	3.231,12D
611.05.1.1.01.040.0002	(-) REATIVO EXCEDENTE	2.249,30D	981,82	0,00	3.231,12D
611.05.1.9	OUTRAS RECEITAS E RENDAS	81,02C	0,00	65,66	146,68C
611.05.1.9.16	SERVIÇO TAXADO	81,02C	0,00	65,66	146,68C
611.05.1.9.16.000.0006	RELIGAÇÃO NORMAL	81,02C	0,00	65,66	146,68C

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
611.05.6	(-)TRIB. E CONTRIBUIÇÕES SOBRE RECEITAS	96.068,20D	68.613,56	36.525,59	128.156,17D
611.05.6.1	COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	96.068,20D	68.613,56	36.525,59	128.156,17D
611.05.6.1.21	FEDERAIS	17,21D	7,99	0,00	25,20D
611.05.6.1.21.000.0001	PIS SOBRE FATURAMENTO NÃO ASSOCIADC	3,06D	1,42	0,00	4,48D
611.05.6.1.21.000.0002	COFINS SOBRE FATURAMENTO NÃO ASSOC	14,15D	6,57	0,00	20,72D
611.05.6.1.22	ESTADUAIS	96.050,99D	68.605,57	36.525,59	128.130,97D
611.05.6.1.22.010	TRIBUTOS ESTADUAIS ATO COOPERATIVO	96.021,18D	68.576,30	36.510,02	128.087,46D
611.05.6.1.22.010.0001	ICMS - RESIDENCIAL	1.079,52D	855,07	455,24	1.479,35D
611.05.6.1.22.010.0002	ICMS - INDUSTRIAL	60.874,61D	46.008,78	24.495,07	82.388,32D
611.05.6.1.22.010.0003	ICMS - COMERCIAL	618,12D	450,38	239,78	828,72D
611.05.6.1.22.010.0004	ICMS - RURAL	32.413,48D	20.525,16	10.927,60	42.011,04D
611.05.6.1.22.010.0005	ICMS - PODER PÚBLICO	163,09D	128,80	68,57	223,32D
611.05.6.1.22.010.0006	ICMS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	759,57D	541,47	288,28	1.012,76D
611.05.6.1.22.010.0008	ICMS - SERVIÇO PÚBLICO	112,79D	66,64	35,48	143,95D
611.05.6.1.22.020	TRIB. ESTADUAIS ATO NÃO COOPERATIVO	29,81D	29,27	15,57	43,51D
611.05.6.1.22.020.0001	ICMS - RESIDENCIAL	24,24D	22,12	11,78	34,58D
611.05.6.1.22.020.0004	ICMS - RURAL	5,57D	7,15	3,79	8,93D
615	(-) GASTOS OPERACIONAIS	621.176,24D	269.205,28	61.730,36	828.651,16D
615.03	DISTRIBUIÇÃO	329.677,25D	126.426,27	15.214,02	440.889,50D
615.03.1	LINHAS. REDES E SUBESTAÇÕES	205.993,71D	87.059,18	15.214,02	277.838,87D
615.03.1.1	CUSTO DE OPERAÇÃO	155.135,19D	71.705,74	15.214,02	211.626,91D
615.03.1.1.01	PESSOAL	67.453,02D	40.633,90	15.214,02	92.872,90D
615.03.1.1.01.320	ENGENHARIA/TECNICO	19.241,04D	8.946,74	2.013,26	26.174,52D
615.03.1.1.01.320.0001	SALÁRIO BASE	12.204,00D	4.068,00	0,00	16.272,00D
615.03.1.1.01.320.0006	PIS FOLHA	158,65D	52,88	0,00	211,53D
615.03.1.1.01.320.0007	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.661,20D	1.220,40	0,00	4.881,60D
615.03.1.1.01.320.0010	INSS	4.911,92D	1.636,86	13,26	6.535,52D
615.03.1.1.01.320.0011	FGTS	1.269,36D	423,07	0,00	1.692,43D
615.03.1.1.01.320.0012	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES	362,60D	106,40	0,00	469,00D
615.03.1.1.01.320.0018	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.005,47D	587,60	0,00	2.593,07D
615.03.1.1.01.320.0019	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	1.322,10D	440,70	0,00	1.762,80D
615.03.1.1.01.320.0020	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	620,05D	181,87	0,00	801,92D
615.03.1.1.01.320.0021	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	409,21D	136,41	0,00	545,62D
615.03.1.1.01.320.0022	FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	160,44D	47,01	0,00	207,45D
615.03.1.1.01.320.0023	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	105,76D	35,26	0,00	141,02D
615.03.1.1.01.320.0024	PIS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	20,06D	5,87	0,00	25,93D
615.03.1.1.01.320.0025	PIS SOBRE PROVISÃO 13° SALÁRIO	13,22D	4,41	0,00	17,63D
615.03.1.1.01.320.0999	TRANSFERENCIA PARA ORDENS EM CURSO	7.983,00C	0,00	2.000,00	9.983,00C
615.03.1.1.01.330	SETOR OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	48.211,98D	31.687,16	13.200,76	66.698,38D
615.03.1.1.01.330.0001	SALÁRIO BASE	23.951,03D	11.545,69	1.117,01	34.379,71D
615.03.1.1.01.330.0002	GRATIFICAÇÕES	2.211,80D	684,00	0,00	2.895,80D
615.03.1.1.01.330.0003	HORAS EXTRAS/ADICIONAL NOTURNO	1.610,26D	846,10	0,00	2.456,36D
615.03.1.1.01.330.0004	13 SALARIO	518,70D	0,00	0,00	518,70D
615.03.1.1.01.330.0006	PIS FOLHA	332,63D	147,59	0,00	480,22D
615.03.1.1.01.330.0007	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.489,35D	2.800,38	0,00	8.289,73D
615.03.1.1.01.330.0010	INSS	10.401,24D	4.568,24	0,00	14.969,48D
615.03.1.1.01.330.0011	FGTS	2.970,49D	1.303,28	0,00	4.273,77D
615.03.1.1.01.330.0012	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES	1.919,35D	532,00	0,00	2.451,35D
615.03.1.1.01.330.0014	SEGURO DE VIDA	42,20D	42,20	0,00	84,40D
615.03.1.1.01.330.0016	ASSISTÊNCIA MÉDICA - PLANO DE SAÚDE	2.161,33D	1.055,17	284,75	2.931,75D
615.03.1.1.01.330.0018	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.832,41D	4.078,10	0,00	7.910,51D
615.03.1.1.01.330.0019	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	2.866,34D	1.748,94	0,00	4.615,28D
615.03.1.1.01.330.0020	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	669,64D	1.262,25	0,00	1.931,89D
615.03.1.1.01.330.0021	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	887,17D	541,36	0,00	1.428,53D
615.03.1.1.01.330.0022	FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	173,46D	326,23	0,00	499,69D
615.03.1.1.01.330.0023	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	251,61D	147,35	0,00	398,96D
615.03.1.1.01.330.0024	PIS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	21,67D	40,79	0,00	62,46D
615.03.1.1.01.330.0025	PIS SOBRE PROVISÃO 13° SALÁRIO	28,67D	17,49	0,00	46,16D
615.03.1.1.01.330.0099	OUTROS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
615.03.1.1.01.330.0999	TRANSFERENCIA PARA ORDENS EM CURSO	12.177,37C	0,00	11.799,00	23.976,37C
615.03.1.1.11	MATERIAL	40.264,04D	16.253,63	0,00	56.517,67D
615.03.1.1.11.330	SETOR OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	40.264,04D	16.253,63	0,00	56.517,67D
615.03.1.1.11.330.0001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA - I	29.350,93D	12.095,89	0,00	41.446,82D
615.03.1.1.11.330.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	1.330,58D	495,29	0,00	1.825,87D
615.03.1.1.11.330.0007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.582,53D	2.742,45	0,00	12.324,98D
615.03.1.1.11.330.0009	UNIFORMES/EPIS	0,00	920,00	0,00	920,00D
615.03.1.1.21	SERVIÇO DE TERCEIROS	4.406,94D	379,17	0,00	4.786,11D
615.03.1.1.21.330	SETOR OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.406,94D	379,17	0,00	4.786,11D
615.03.1.1.21.330.0001	MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO - LINH	320,00D	0,00	0,00	320,00D

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
615.03.1.1.21.330.0015	TRANSPORTES/FRETES	998,70D	0,00	0,00	998,70D
615.03.1.1.21.330.0025	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.392,00D	355,00	0,00	2.747,00D
615.03.1.1.21.330.0026	SERVIÇOS TECNICOS	426,24D	24,17	0,00	450,41D
615.03.1.1.21.330.0029	SERVIÇOS DE GRÁFICA, ENCADERNAÇÕES	270,00D	0,00	0,00	270,00D
615.03.1.1.53	DEPRECIACÃO	38.731,17D	13.092,08	0,00	51.823,25D
615.03.1.1.53.330	SETOR OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	38.731,17D	13.092,08	0,00	51.823,25D
615.03.1.1.53.330.0001	DEPRECIACÃO	12.911,21D	4.300,60	0,00	17.211,81D
615.03.1.1.53.330.0003	DEPRECIACÃO LINHAS E REDES	25.819,96D	8.791,48	0,00	34.611,44D
615.03.1.1.92	SEGUROS	1.220,26D	295,28	0,00	1.515,54D
615.03.1.1.92.330	SETOR OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.220,26D	295,28	0,00	1.515,54D
615.03.1.1.92.330.0001	SEGUROS DE ATIVOS	1.220,26D	295,28	0,00	1.515,54D
615.03.1.1.93	TRIBUTOS E TAXAS	690,16D	892,51	0,00	1.582,67D
615.03.1.1.93.330	SETOR OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	690,16D	600,50	0,00	1.290,66D
615.03.1.1.93.330.0002	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATOR	690,16D	600,50	0,00	1.290,66D
615.03.1.1.93.340	COD	0,00	292,01	0,00	292,01D
615.03.1.1.93.340.0003	PIS FOLHA PAGAMENTO	0,00	292,01	0,00	292,01D
615.03.1.1.99	OUTROS	2.369,60D	159,17	0,00	2.528,77D
615.03.1.1.99.310	GERENCIA DISTRIBUIÇÃO	2.217,74D	117,91	0,00	2.335,65D
615.03.1.1.99.310.0017	FATES - EVENTOS SOCIAIS	0,00	117,91	0,00	117,91D
615.03.1.1.99.310.0099	OUTROS	2.217,74D	0,00	0,00	2.217,74D
615.03.1.1.99.330	SETOR OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	151,86D	41,26	0,00	193,12D
615.03.1.1.99.330.0003	ENERGIA ELETRICA	151,86D	41,26	0,00	193,12D
615.03.1.5	OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA	50.858,52D	15.353,44	0,00	66.211,96D
615.03.1.5.41	TUSD - USO DO SISTEMA	50.858,52D	15.353,44	0,00	66.211,96D
615.03.1.5.41.310	GERENCIA DISTRIBUIÇÃO	50.858,52D	15.353,44	0,00	66.211,96D
615.03.1.5.41.310.0001	SUPRIMENTO - TUSD	50.858,52D	15.353,44	0,00	66.211,96D
615.03.4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	123.683,54D	39.367,09	0,00	163.050,63D
615.03.4.1	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	123.683,54D	39.367,09	0,00	163.050,63D
615.03.4.1.01	PESSOAL	24.883,93D	8.454,19	0,00	33.338,12D
615.03.4.1.01.900.0900	PESSOAL	24.883,93D	8.454,19	0,00	33.338,12D
615.03.4.1.02	ADMINISTRADORES	29.006,44D	9.539,73	0,00	38.546,17D
615.03.4.1.02.900.0900	ADMINISTRADORES	29.006,44D	9.539,73	0,00	38.546,17D
615.03.4.1.11	MATERIAL	2.167,11D	426,62	0,00	2.593,73D
615.03.4.1.11.900.0900	MATERIAL	2.167,11D	426,62	0,00	2.593,73D
615.03.4.1.21	SERVIÇOS TERCEIROS	39.568,99D	14.203,28	0,00	53.772,27D
615.03.4.1.21.900.0900	SERVIÇOS TERCEIROS	39.568,99D	14.203,28	0,00	53.772,27D
615.03.4.1.38	TAXA FISCALIZAÇÃO	1.864,70D	621,59	0,00	2.486,29D
615.03.4.1.38.900.0900	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	1.864,70D	621,59	0,00	2.486,29D
615.03.4.1.53	DEPRECIACÃO	7.791,50D	2.632,67	0,00	10.424,17D
615.03.4.1.53.900.0900	DEPRECIACÃO	7.791,50D	2.632,67	0,00	10.424,17D
615.03.4.1.92	SEGUROS	285,03D	95,02	0,00	380,05D
615.03.4.1.92.900.0900	SEGUROS	285,03D	95,02	0,00	380,05D
615.03.4.1.93	TRIBUTOS	4.405,40D	546,40	0,00	4.951,80D
615.03.4.1.93.900.0900	TRIBUTOS	4.405,40D	546,40	0,00	4.951,80D
615.03.4.1.94	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	5.992,57D	1.772,57	0,00	7.765,14D
615.03.4.1.94.900.0900	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	5.992,57D	1.772,57	0,00	7.765,14D
615.03.4.1.99	OUTROS	7.717,87D	1.075,02	0,00	8.792,89D
615.03.4.1.99.900.0900	OUTROS	7.717,87D	1.075,02	0,00	8.792,89D
615.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	46.448,70	46.448,70	0,00
615.04.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	144.364,43D	46.448,70	552,67	190.260,46D
615.04.1.1	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	142.190,60D	45.724,09	552,67	187.362,02D
615.04.1.1.01	PESSOAL	29.020,24D	10.409,06	552,67	38.876,63D
615.04.1.1.01.410	ADMINISTRATIVO	364,62D	460,01	358,96	465,67D
615.04.1.1.01.410.0014	SEGURO DE VIDA	62,80D	62,80	0,00	125,60D
615.04.1.1.01.410.0016	ASSISTÊNCIA MEDICA - PLANO DE SAÚDE	301,82D	397,21	358,96	340,07D
615.04.1.1.01.430	RH/CPD	23.823,48D	8.619,55	149,39	32.293,64D
615.04.1.1.01.430.0001	SALÁRIO BASE	12.453,91D	4.489,89	0,00	16.943,80D
615.04.1.1.01.430.0003	HORAS EXTRAS/ADICIONAL NOTURNO	1.117,88D	375,63	0,00	1.493,51D
615.04.1.1.01.430.0004	13 SALARIO	0,00	243,66	0,00	243,66D
615.04.1.1.01.430.0006	PIS FOLHA	135,71D	48,66	0,00	184,37D
615.04.1.1.01.430.0008	ABONO PECUNIARIO	317,42D	0,00	0,00	317,42D
615.04.1.1.01.430.0010	INSS	4.202,01D	1.554,68	0,00	5.756,69D
615.04.1.1.01.430.0011	FGTS	1.085,72D	389,23	0,00	1.474,95D
615.04.1.1.01.430.0012	VALE ALIMENTACAO/REFEICOES	630,80D	212,80	0,00	843,60D
615.04.1.1.01.430.0016	ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	184,19D	208,54	149,39	243,34D
615.04.1.1.01.430.0018	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.587,86D	499,18	0,00	2.087,04D
615.04.1.1.01.430.0019	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	1.174,45D	390,97	0,00	1.565,42D
615.04.1.1.01.430.0020	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	359,49D	53,94	0,00	413,43D
615.04.1.1.01.430.0021	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	363,51D	121,01	0,00	484,52D

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
615.04.1.1.01.430.0022	FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	93,18D	13,94	0,00	107,12D
615.04.1.1.01.430.0023	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	93,95D	11,78	0,00	105,73D
615.04.1.1.01.430.0024	PIS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	11,65D	1,74	0,00	13,39D
615.04.1.1.01.430.0025	PIS SOBRE PROVISÃO 13° SALÁRIO	11,75D	3,90	0,00	15,65D
615.04.1.1.01.450	SERVIÇOS INTERNOS	4.832,14D	1.329,50	44,32	6.117,32D
615.04.1.1.01.450.0001	SALÁRIO BASE	1.428,45D	613,33	0,00	2.041,78D
615.04.1.1.01.450.0004	13 SALARIO	0,00	119,04	0,00	119,04D
615.04.1.1.01.450.0006	PIS FOLHA	26,64D	6,00	0,00	32,64D
615.04.1.1.01.450.0010	INSS	824,54D	209,54	0,00	1.034,08D
615.04.1.1.01.450.0011	FGTS	608,16D	185,92	0,00	794,08D
615.04.1.1.01.450.0012	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES	668,73D	106,40	0,00	775,13D
615.04.1.1.01.450.0018	PROVISÃO DE FÉRIAS	665,70D	30,11	0,00	695,81D
615.04.1.1.01.450.0019	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	245,88D	42,28	0,00	288,16D
615.04.1.1.01.450.0020	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	205,91D	0,00	34,34	171,57D
615.04.1.1.01.450.0021	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	76,10D	13,08	0,00	89,18D
615.04.1.1.01.450.0022	FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	53,26D	0,00	8,87	44,39D
615.04.1.1.01.450.0023	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	19,66D	3,38	0,00	23,04D
615.04.1.1.01.450.0024	PIS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	6,65D	0,00	1,11	5,54D
615.04.1.1.01.450.0025	PIS SOBRE PROVISÃO 13° SALÁRIO	2,46D	0,42	0,00	2,88D
615.04.1.1.02	ADMINISTRADORES	33.816,00D	11.122,00	0,00	44.938,00D
615.04.1.1.02.410	ADMINISTRATIVO	33.816,00D	11.122,00	0,00	44.938,00D
615.04.1.1.02.410.0001	PRESIDENTE	16.680,00D	5.560,00	0,00	22.240,00D
615.04.1.1.02.410.0002	CONSELHO ADMINISTRATIVO	9.000,00D	2.750,00	0,00	11.750,00D
615.04.1.1.02.410.0003	CONSELHO FISCAL	4.800,00D	1.700,00	0,00	6.500,00D
615.04.1.1.02.410.0004	ENCARGOS	3.336,00D	1.112,00	0,00	4.448,00D
615.04.1.1.11	MATERIAL	2.537,96D	497,30	0,00	3.035,26D
615.04.1.1.11.410	ADMINISTRATIVO	2.537,96D	220,80	0,00	2.758,76D
615.04.1.1.11.410.0003	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONVERSAV	1.664,48D	180,00	0,00	1.844,48D
615.04.1.1.11.410.0004	MATERIAL DE LIMPEZA	594,92D	40,80	0,00	635,72D
615.04.1.1.11.410.0005	MATERIAIS - SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIC	46,50D	0,00	0,00	46,50D
615.04.1.1.11.410.0007	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	139,06D	0,00	0,00	139,06D
615.04.1.1.11.410.0009	UNIFORMES/EPIS	93,00D	0,00	0,00	93,00D
615.04.1.1.11.420	CTB/FINANCEIRO	0,00	276,50	0,00	276,50D
615.04.1.1.11.420.0005	MATERIAIS - SUPRIMENTOS DE ESCRITORIC	0,00	276,50	0,00	276,50D
615.04.1.1.21	SERVIÇO DE TERCEIROS	46.197,06D	16.559,11	0,00	62.756,17D
615.04.1.1.21.410	ADMINISTRATIVO	27.900,90D	8.570,44	0,00	36.471,34D
615.04.1.1.21.410.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICI	2.500,00D	565,00	0,00	3.065,00D
615.04.1.1.21.410.0013	ASSESSORIA E MANUTENÇÃO DE HARDWAF	15.111,11D	4.712,55	0,00	19.823,66D
615.04.1.1.21.410.0014	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	149,08	0,00	149,08D
615.04.1.1.21.410.0016	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.610,00D	1.330,00	0,00	7.940,00D
615.04.1.1.21.410.0017	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
615.04.1.1.21.410.0018	TELEFONE FIXO	1.767,89D	387,12	0,00	2.155,01D
615.04.1.1.21.410.0019	TELEFONE MÓVEL	1.439,85D	485,35	0,00	1.925,20D
615.04.1.1.21.410.0023	AGUA	172,05D	41,34	0,00	213,39D
615.04.1.1.21.410.0025	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
615.04.1.1.21.410.0029	SERVIÇOS DE GRÁFICA, ENCADERNAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00D
615.04.1.1.21.420	CTB/FINANCEIRO	18.296,16D	7.988,67	0,00	26.284,83D
615.04.1.1.21.420.0009	AUDITORIA	2.361,50D	350,34	0,00	2.711,84D
615.04.1.1.21.420.0010	CONSULTORIA	15.678,00D	7.610,00	0,00	23.288,00D
615.04.1.1.21.420.0029	SERVIÇOS DE GRAFICA, ENCADERNAÇÕES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
615.04.1.1.21.420.0099	OUTROS	56,66D	28,33	0,00	84,99D
615.04.1.1.53	DEPRECIÇÃO	9.084,23D	3.069,26	0,00	12.153,49D
615.04.1.1.53.410	ADMINISTRATIVO	1.633,14D	577,40	0,00	2.210,54D
615.04.1.1.53.410.0001	DEPRECIÇÃO	1.633,14D	577,40	0,00	2.210,54D
615.04.1.1.53.420	CTB/FINANCEIRO	1.644,69D	556,40	0,00	2.201,09D
615.04.1.1.53.420.0001	DEPRECIÇÃO	1.644,69D	556,40	0,00	2.201,09D
615.04.1.1.53.430	RH/CPD	5.806,40D	1.935,46	0,00	7.741,86D
615.04.1.1.53.430.0001	DEPRECIÇÃO	5.806,40D	1.935,46	0,00	7.741,86D
615.04.1.1.92	SEGUROS	332,04D	110,68	0,00	442,72D
615.04.1.1.92.410	ADMINISTRATIVO	332,04D	110,68	0,00	442,72D
615.04.1.1.92.410.0001	SEGUROS DE ATIVOS	332,04D	110,68	0,00	442,72D
615.04.1.1.93	IMPOSTOS E TAXAS	5.172,95D	636,92	0,00	5.809,87D
615.04.1.1.93.410	ADMINISTRATIVO	5.112,95D	636,92	0,00	5.749,87D
615.04.1.1.93.410.0008	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	514,40D	0,00	0,00	514,40D
615.04.1.1.93.410.0009	ALVARÁ	3.390,03D	0,00	0,00	3.390,03D
615.04.1.1.93.410.0010	TAXAS FEDERAIS	1.208,52D	0,00	0,00	1.208,52D
615.04.1.1.93.410.0012	IPTU	0,00	636,92	0,00	636,92D
615.04.1.1.93.420	CTB/FINANCEIRO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
615.04.1.1.93.420.0008	OUTROS TRIBUTOS E TAXAS	60,00D	0,00	0,00	60,00D

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
615.04.1.1.94	DOAÇÕES.CONTRIB.E SUBVENÇÕES	7.019,72D	2.066,53	0,00	9.086,25D
615.04.1.1.94.410	ADMINISTRATIVO	7.019,72D	2.066,53	0,00	9.086,25D
615.04.1.1.94.410.0001	OCESC	3.880,91D	121,10	0,00	4.002,01D
615.04.1.1.94.410.0002	FECOERUSC	2.472,12D	1.648,08	0,00	4.120,20D
615.04.1.1.94.410.0004	SINTRESC	666,69D	297,35	0,00	964,04D
615.04.1.1.99	OUTROS	9.010,40D	1.253,23	0,00	10.263,63D
615.04.1.1.99.410	ADMINISTRATIVO	9.010,40D	1.253,23	0,00	10.263,63D
615.04.1.1.99.410.0003	ENERGIA ELÉTRICA	1.297,76D	304,37	0,00	1.602,13D
615.04.1.1.99.410.0005	CORREIO	463,95D	286,86	0,00	750,81D
615.04.1.1.99.410.0006	CARTORIO	314,60D	0,00	0,00	314,60D
615.04.1.1.99.410.0009	COPA/COZINHA/REFEITORIO	1.339,50D	602,00	0,00	1.941,50D
615.04.1.1.99.410.0010	EVENTOS E PROMOÇÕES	3.849,50D	0,00	0,00	3.849,50D
615.04.1.1.99.410.0011	BRINDES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
615.04.1.1.99.410.0099	OUTROS	445,09D	60,00	0,00	505,09D
615.04.1.9	OUTRAS DESPESAS	2.173,83D	724,61	0,00	2.898,44D
615.04.1.9.38	TAXA FISCALIZACAO	2.173,83D	724,61	0,00	2.898,44D
615.04.1.9.38.410	ADMINISTRATIVO	2.173,83D	724,61	0,00	2.898,44D
615.04.1.9.38.410.0001	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE EN	2.173,83D	724,61	0,00	2.898,44D
615.04.8	(-) TRANSFERÊNCIA PARA ATIVIDADES	144.364,43C	0,00	45.896,03	190.260,46C
615.04.8.1	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	144.364,43C	0,00	45.896,03	190.260,46C
615.04.8.1.01	PESSOAL	29.020,24C	0,00	9.856,39	38.876,63C
615.04.8.1.01.900.0900	PESSOAL	29.020,24C	0,00	9.856,39	38.876,63C
615.04.8.1.02	ADMINISTRADORES	33.816,00C	0,00	11.122,00	44.938,00C
615.04.8.1.02.900.0900	ADMINISTRADORES	33.816,00C	0,00	11.122,00	44.938,00C
615.04.8.1.11	MATERIAL	2.537,96C	0,00	497,30	3.035,26C
615.04.8.1.11.900.0900	MATERIAL	2.537,96C	0,00	497,30	3.035,26C
615.04.8.1.21	SERVICOS DE TERCEIROS	46.197,06C	0,00	16.559,11	62.756,17C
615.04.8.1.21.900.0900	SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.197,06C	0,00	16.559,11	62.756,17C
615.04.8.1.38	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	2.173,83C	0,00	724,61	2.898,44C
615.04.8.1.38.900.0900	TAXA DE FISCALIZAÇÃO	2.173,83C	0,00	724,61	2.898,44C
615.04.8.1.53	DEPRECIÇÃO	9.084,23C	0,00	3.069,26	12.153,49C
615.04.8.1.53.900.0900	DEPRECIÇÃO	9.084,23C	0,00	3.069,26	12.153,49C
615.04.8.1.92	SEGUROS	332,04C	0,00	110,68	442,72C
615.04.8.1.92.900.0900	SEGUROS	332,04C	0,00	110,68	442,72C
615.04.8.1.93	TRIBUTOS	5.172,95C	0,00	636,92	5.809,87C
615.04.8.1.93.900.0900	TRIBUTOS	5.172,95C	0,00	636,92	5.809,87C
615.04.8.1.94	DOAÇÕES.CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES	7.019,72C	0,00	2.066,53	9.086,25C
615.04.8.1.94.900.0900	DOAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕE	7.019,72C	0,00	2.066,53	9.086,25C
615.04.8.1.99	OUTROS	9.010,40C	0,00	1.253,23	10.263,63C
615.04.8.1.99.900.0900	OUTROS	9.010,40C	0,00	1.253,23	10.263,63C
615.05	COMERCIALIZAÇÃO	291.498,99D	96.330,31	67,64	387.761,66D
615.05.1	COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	270.818,10D	89.801,37	67,64	360.551,83D
615.05.1.1	CUSTO DE OPERAÇÃO	20.219,52D	10.450,94	67,64	30.602,82D
615.05.1.1.01	PESSOAL	8.680,85D	3.001,86	67,64	11.615,07D
615.05.1.1.01.540	ATENDIMENTO	8.680,85D	3.001,86	67,64	11.615,07D
615.05.1.1.01.540.0001	SALÁRIO BASE	4.386,98D	1.605,00	0,00	5.991,98D
615.05.1.1.01.540.0003	HORAS EXTRAS/ADICIONAL NOTURNO	552,44D	0,00	0,00	552,44D
615.05.1.1.01.540.0006	PIS FOLHA	49,39D	16,05	0,00	65,44D
615.05.1.1.01.540.0008	ABONO PECUNIÁRIO	213,99D	0,00	0,00	213,99D
615.05.1.1.01.540.0010	INSS	1.529,30D	496,78	0,00	2.026,08D
615.05.1.1.01.540.0012	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÕES	315,40D	206,40	0,00	521,80D
615.05.1.1.01.540.0016	ASSISTÊNCIA MEDICA - PLANO DE SAÚDE	195,54D	240,85	67,64	368,75D
615.05.1.1.01.540.0018	PROVISÃO DE FÉRIAS	587,10D	178,35	0,00	765,45D
615.05.1.1.01.540.0019	PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	440,33D	133,75	0,00	574,08D
615.05.1.1.01.540.0020	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	181,62D	55,20	0,00	236,82D
615.05.1.1.01.540.0021	INSS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	136,30D	41,40	0,00	177,70D
615.05.1.1.01.540.0022	FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	46,97D	14,26	0,00	61,23D
615.05.1.1.01.540.0023	FGTS SOBRE PROVISÃO DE 13° SALÁRIO	35,22D	10,70	0,00	45,92D
615.05.1.1.01.540.0024	PIS SOBRE PROVISÃO FÉRIAS	5,87D	1,78	0,00	7,65D
615.05.1.1.01.540.0025	PIS SOBRE PROVISÃO 13° SALÁRIO	4,40D	1,34	0,00	5,74D
615.05.1.1.11	MATERIAL	4.237,74D	4.205,21	0,00	8.442,95D
615.05.1.1.11.520	LEITURA	737,77D	693,78	0,00	1.431,55D
615.05.1.1.11.520.0006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	365,57D	0,00	0,00	365,57D
615.05.1.1.11.520.0007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	372,20D	693,78	0,00	1.065,98D
615.05.1.1.11.540	ATENDIMENTO	3.499,97D	3.511,43	0,00	7.011,40D
615.05.1.1.11.540.0002	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	396,16D	0,00	0,00	396,16D
615.05.1.1.11.540.0004	MATERIAL DE LIMPEZA	566,31D	62,00	0,00	628,31D
615.05.1.1.11.540.0005	MATERIAIS - SUPRIMENTOS DE ESCRITORIC	2.537,50D	3.449,43	0,00	5.986,93D
615.05.1.1.21	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.266,70D	1.345,12	0,00	4.611,82D

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
615.05.1.1.21.510	GERENCIA DE FATURAMENTO	3.052,70D	1.183,92	0,00	4.236,62D
615.05.1.1.21.510.0030	TARIFAS SOBRE COBRANÇA DE FATURAS	3.052,70D	1.183,92	0,00	4.236,62D
615.05.1.1.21.510.0030	ATENDIMENTO	214,00D	161,20	0,00	375,20D
615.05.1.1.21.510.0030.0003	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	34,00D	0,00	0,00	34,00D
615.05.1.1.21.510.0030.0004	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EDIFICI	180,00D	0,00	0,00	180,00D
615.05.1.1.21.510.0030.0018	TELEFONE FIXO	0,00	161,20	0,00	161,20D
615.05.1.1.53	DEPRECIÇÃO	2.494,17D	851,10	0,00	3.345,27D
615.05.1.1.53.520	LEITURA	894,55D	298,18	0,00	1.192,73D
615.05.1.1.53.520.0001	DEPRECIÇÃO	894,55D	298,18	0,00	1.192,73D
615.05.1.1.53.530	CORTE	34,38D	11,45	0,00	45,83D
615.05.1.1.53.530.0001	DEPRECIÇÃO	34,38D	11,45	0,00	45,83D
615.05.1.1.53.540	ATENDIMENTO	1.565,24D	541,47	0,00	2.106,71D
615.05.1.1.53.540.0001	DEPRECIÇÃO	1.565,24D	541,47	0,00	2.106,71D
615.05.1.1.93	TRIBUTOS E TAXAS	0,00	584,02	0,00	584,02D
615.05.1.1.93.520	LEITURA	0,00	584,02	0,00	584,02D
615.05.1.1.93.520.0002	IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATOR	0,00	584,02	0,00	584,02D
615.05.1.1.99	OUTROS	1.540,06D	463,63	0,00	2.003,69D
615.05.1.1.99.540	ATENDIMENTO	1.540,06D	463,63	0,00	2.003,69D
615.05.1.1.99.540.0009	COPA/COZINHA/REFEITORIO	1.260,06D	393,63	0,00	1.653,69D
615.05.1.1.99.540.0099	OUTROS	280,00D	70,00	0,00	350,00D
615.05.1.3	DESPESAS COM VENDAS	170,06C	0,00	0,00	170,06C
615.05.1.3.95	(-) PROVISÃO CRED.LIQUID. DUVIDOSA	48,56D	0,00	0,00	48,56D
615.05.1.3.95.510.0001	PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO I	48,56D	0,00	0,00	48,56D
615.05.1.3.96	(-) REVERSÃO DE PROVISÃO	218,62C	0,00	0,00	218,62C
615.05.1.3.96.510.0001	(-) REVERSÃO DE PROVISÃO	218,62C	0,00	0,00	218,62C
615.05.1.5	OPERAÇÃO COM ENERGIA ELÉTRICA	250.768,64D	79.350,43	0,00	330.119,07D
615.05.1.5.41	TE - TARIFA DE ENERGIA	239.578,73D	75.620,46	0,00	315.199,19D
615.05.1.5.41.510	GERENCIA DE FATURAMENTO	239.578,73D	75.620,46	0,00	315.199,19D
615.05.1.5.41.510.0001	SUPRIMENTO - TE	239.578,73D	75.620,46	0,00	315.199,19D
615.05.1.5.43	ENERGIA ADQUIRIDA PROINFA	11.189,91D	3.729,97	0,00	14.919,88D
615.05.1.5.43.510	GERENCIA DE FATURAMENTO	11.189,91D	3.729,97	0,00	14.919,88D
615.05.1.5.43.510.0001	SUPRIMENTO - PROINFA	11.189,91D	3.729,97	0,00	14.919,88D
615.05.4	ADMINISTRAÇÃO	20.680,89D	6.528,94	0,00	27.209,83D
615.05.4.1	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	20.680,89D	6.528,94	0,00	27.209,83D
615.05.4.1.01	PESSOAL	4.136,31D	1.402,20	0,00	5.538,51D
615.05.4.1.01.900.0900	PESSOAL	4.136,31D	1.402,20	0,00	5.538,51D
615.05.4.1.02	ADMINISTRAÇÃO	4.809,56D	1.582,27	0,00	6.391,83D
615.05.4.1.02.900.0900	ADMINISTRAÇÃO	4.809,56D	1.582,27	0,00	6.391,83D
615.05.4.1.11	MATERIAL	370,85D	70,68	0,00	441,53D
615.05.4.1.11.900.0900	MATERIAL	370,85D	70,68	0,00	441,53D
615.05.4.1.21	SERVIÇOS TERCEIROS	6.628,07D	2.355,83	0,00	8.983,90D
615.05.4.1.21.900.0900	SERVIÇOS TERCEIROS	6.628,07D	2.355,83	0,00	8.983,90D
615.05.4.1.38	TAXA FISCALIZAÇÃO	309,13D	103,02	0,00	412,15D
615.05.4.1.38.900.0900	TAXA FISCALIZAÇÃO	309,13D	103,02	0,00	412,15D
615.05.4.1.53	DEPRECIÇÃO	1.292,73D	436,59	0,00	1.729,32D
615.05.4.1.53.900.0900	DEPRECIÇÃO	1.292,73D	436,59	0,00	1.729,32D
615.05.4.1.92	SEGUROS	47,01D	15,66	0,00	62,67D
615.05.4.1.92.900.0900	SEGUROS	47,01D	15,66	0,00	62,67D
615.05.4.1.93	TRIBUTOS	767,55D	90,52	0,00	858,07D
615.05.4.1.93.900.0900	TRIBUTOS	767,55D	90,52	0,00	858,07D
615.05.4.1.94	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	1.027,15D	293,96	0,00	1.321,11D
615.05.4.1.94.900.0900	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	1.027,15D	293,96	0,00	1.321,11D
615.05.4.1.99	OUTROS	1.292,53D	178,21	0,00	1.470,74D
615.05.4.1.99.900.0900	OUTROS	1.292,53D	178,21	0,00	1.470,74D
630	RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	39.143,47C	999,40	2.080,81	40.224,88C
631	RECEITA FINANCEIRA	40.401,90C	594,38	2.002,82	41.810,34C
631.03	DISTRIBUIÇÃO	2.382,34C	0,00	509,89	2.892,23C
631.03.4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.382,34C	0,00	509,89	2.892,23C
631.03.4.1	RENDAS	2.382,34C	0,00	509,89	2.892,23C
631.03.4.1.00.000.0001	TRANSFERÊNCIA ADM CENTRAL	2.382,34C	0,00	509,89	2.892,23C
631.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	594,38	594,38	0,00
631.04.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.776,59C	0,00	594,38	3.370,97C
631.04.1.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.776,59C	0,00	594,38	3.370,97C
631.04.1.9.00.000.0001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.122,73C	0,00	535,35	2.658,08C
631.04.1.9.00.000.0003	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	653,86C	0,00	59,03	712,89C
631.04.8	(-) TRANSFERÊNCIA PARA ATIVIDADES	2.776,59D	594,38	0,00	3.370,97D
631.04.8.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.776,59D	594,38	0,00	3.370,97D
631.04.8.9.00.000.0001	(-) TRANSFERÊNCIA PARA ATIVIDADES	2.776,59D	594,38	0,00	3.370,97D
631.05	COMERCIALIZAÇÃO	38.019,56C	0,00	898,55	38.918,11C

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
631.05.1	COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	37.625,31C	0,00	814,06	38.439,37C
631.05.1.9	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	37.625,31C	0,00	814,06	38.439,37C
631.05.1.9.00.000.0001	MULTA POR ATRASO PAGTO ENERGIA/PARCI	10.016,79C	0,00	814,06	10.830,85C
631.05.1.9.00.000.0002	DESCONTOS OBTIDOS	27.608,52C	0,00	0,00	27.608,52C
631.05.4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	394,25C	0,00	84,49	478,74C
631.05.4.1	RENDAS	394,25C	0,00	84,49	478,74C
631.05.4.1.00.000.0001	TRANSFERÊNCIA ADM CENTRAL	394,25C	0,00	84,49	478,74C
635	(-) DESPESA FINANCEIRA	1.258,43D	405,02	77,99	1.585,46D
635.03	DISTRIBUIÇÃO	540,43D	66,98	0,00	607,41D
635.03.4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	540,43D	66,98	0,00	607,41D
635.03.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	540,43D	66,98	0,00	607,41D
635.03.4.9.00.000.0001	TRANSFERÊNCIA ADM CENTRAL	540,43D	66,98	0,00	607,41D
635.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	77,99	77,99	0,00
635.04.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	622,03D	77,99	0,00	700,02D
635.04.1.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	622,03D	77,99	0,00	700,02D
635.04.1.9.00.010	OUTRAS DESPESAS	622,03D	77,99	0,00	700,02D
635.04.1.9.00.010.0001	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	51,47D	7,25	0,00	58,72D
635.04.1.9.00.010.0008	TARIFAS BANCÁRIAS	282,79D	70,70	0,00	353,49D
635.04.1.9.00.010.0009	IOF	287,77D	0,04	0,00	287,81D
635.04.8	(-) TRANSFERÊNCIA PARA ATIVIDADES	622,03C	0,00	77,99	700,02C
635.04.8.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	622,03C	0,00	77,99	700,02C
635.04.8.9.00.000.0001	(-) TRANSFERÊNCIA PARA ATIVIDADES	622,03C	0,00	77,99	700,02C
635.05	COMERCIALIZAÇÃO	718,00D	260,05	0,00	978,05D
635.05.1	COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	636,40D	249,04	0,00	885,44D
635.05.1.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	636,40D	249,04	0,00	885,44D
635.05.1.9.00.000.0001	SELIC P&D E PEE	636,40D	249,04	0,00	885,44D
635.05.4	ADM CENTRAL	81,60D	11,01	0,00	92,61D
635.05.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	81,60D	11,01	0,00	92,61D
635.05.4.9.00.000.0001	TRANSFERÊNCIA ADM CENTRAL	81,60D	11,01	0,00	92,61D
670	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	3.109,55D	15.367,22	22.968,46	4.491,69C
671	RECEITA NÃO OPERACIONAL	12.034,30C	8.354,01	22.968,46	26.648,75C
671.03	DISTRIBUIÇÃO	2.946,35C	0,00	7.165,53	10.111,88C
671.03.4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.946,35C	0,00	7.165,53	10.111,88C
671.03.4.9	OUTRAS RECEITAS	2.946,35C	0,00	7.165,53	10.111,88C
671.03.4.9.00.000.0001	TRANSFERÊNCIA ADM CENTRAL	2.946,35C	0,00	7.165,53	10.111,88C
671.04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.354,01	8.354,01	0,00
671.04.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3.435,00C	0,00	8.354,01	11.789,01C
671.04.1.9	OUTRAS RECEITAS	3.435,00C	0,00	8.354,01	11.789,01C
671.04.1.9.00.000.0001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.435,00C	0,00	8.354,01	11.789,01C
671.04.8	(-) TRANSFERÊNCIA PARA ATIVIDADES	3.435,00D	8.354,01	0,00	11.789,01D
671.04.8.9	OUTRAS RECEITAS	3.435,00D	8.354,01	0,00	11.789,01D
671.04.8.9.00.000.0001	(-) TRANSFERÊNCIA PARA ATIVIDADES	3.435,00D	8.354,01	0,00	11.789,01D
671.05	COMERCIALIZAÇÃO	9.087,95C	0,00	7.448,92	16.536,87C
671.05.1	COMERCIALIZAÇÃO	8.599,30C	0,00	6.260,44	14.859,74C
671.05.1.3	GANHOS	8.599,30C	0,00	6.260,44	14.859,74C
671.05.1.3.00.000.0001	GANHOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PAC	8.599,30C	0,00	6.260,44	14.859,74C
671.05.4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	488,65C	0,00	1.188,48	1.677,13C
671.05.4.9	OUTRAS RECEITAS	488,65C	0,00	1.188,48	1.677,13C
671.05.4.9.00.000.0001	TRANSFERÊNCIA ADM CENTRAL	488,65C	0,00	1.188,48	1.677,13C
675	(-) DESPESA NÃO OPERACIONAL	15.143,85D	7.013,21	0,00	22.157,06D
675.03	DISTRIBUIÇÃO	6.553,65D	799,17	0,00	7.352,82D
675.03.1	LINHAS. REDES E SUBESTAÇÕES	6.553,65D	799,17	0,00	7.352,82D
675.03.1.1	PERDAS NA DESATIVAÇÃO DE BENS E DIREITO	6.553,65D	799,17	0,00	7.352,82D
675.03.1.1.00.000.0001	PERDAS NA DESATIVAÇÃO DE BENS E DIREI	6.553,65D	799,17	0,00	7.352,82D
675.05	COMERCIALIZAÇÃO	8.590,20D	6.214,04	0,00	14.804,24D
675.05.1	COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	8.590,20D	6.214,04	0,00	14.804,24D
675.05.1.3	PERDAS	8.590,20D	6.214,04	0,00	14.804,24D
675.05.1.3.00.000.0001	PERDAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PAI	8.590,20D	6.214,04	0,00	14.804,24D