

BALANÇO PATRIMONIAL - ES GÁS (ACUMULADO)		dez/20	dez/21
1.	ATIVO	857.629.851,82	964.825.524,43
1.1.	CIRCULANTE	201.163.721,28	346.064.362,44
1.1.01.	Disponibilidades	65.291.306,43	107.360.927,79
1.1.01.1	Caixa	587,52	269,29
1101100001	BENS NUMERARIOS - FUNDO ROTATIVO	3.872,71	22.500,46
1101100002	BENS NUMERÁRIOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS FR - PAÍS	(3.285,19)	(22.231,17)
1101109002	FUNDO DE CAIXA ROTATIVO	-	-
1.1.01.2	Bancos	-	4.737,47
1101200494	BANESTES AG 0274 CC 30248363 MOVIMENTO	-	-
1101210494	BANESTES AG 0274 CC 30248363 RECONC EXTRATO	-	-
1101220494	BANESTES AG 0274 CC 30248363 RECONC ENTRADAS	-	4.737,47
1101230494	BANESTES AG 0274 CC 30248363 RECONC SAÍDAS	-	-
1101230496	BANCO DO BRASIL AG3665-X C84100-5	-	-
1.1.01.3	Aplicações Financeiras	65.290.718,91	107.355.921,03
1101300001	APLICAÇÕES FINANC - BB 84100-5 (CP ADMIN SUPREMO)	56.669,16	50.386,73
1101300002	APLIC FINANC - BANESTE CDB PÓS ESCRITURAL 30248363	63.890.354,46	106.766.668,06
1101300003	APLIC FINANC - BANESTES (INV AUT FI RENDA FIXA CP)	1.343.695,29	538.866,24
1.1.02.	Aplicações Vinculadas	4.791.052,01	4.987.955,06
1.1.02.1	Bancos	16,81	-
1101230495	BANESTES C3053178-4 AG274 NUPEMEC	16,81	-
1.1.02.3	Aplicações Financeiras	4.791.035,20	4.987.955,06
1101300004	APLIC FINANC - BANESTES FI CDB 30531784 NUPEMEC	4.791.035,20	4.987.955,06
1.1.03.	Contas a Receber de Clientes	95.435.385,51	166.076.478,54
1.1.03.1	Clientes - Terceiros	92.871.740,87	167.343.516,80
1103100001	CLIENTES - PAÍS	20.365.429,68	77.200.309,31
1103100009	IRF RETER SOBRE TÍTULOS A RECEBER CLIENTES	1,64	3,24
1103100010	CSLL RETER SOBRE TÍTULOS A RECEBER CLIENTES	6,83	13,42
1103100011	PIS RETER SOBRE TÍTULOS A RECEBER CLIENTES	4,44	8,73
1103100012	COFINS RETER SOBRE TÍTULOS A RECEBER CLIENTES	20,50	40,25
1103100016	RECEITA A FATURAR	72.506.117,50	90.143.141,85
1103100099	VALORES RECEBIDOS A CONCILIAR	160,28	-
1.1.03.3	Clientes - Empresas do Sistema	1.006,69	-
1103200003	OUTRAS OPERACOES- COLIGADAS - PAIS	-	-
1103300001	CTAS.RECEBER - EMPR SISTEMA - PAIS	1.006,69	-
1103300002	OUTRAS OPERAÇÕES - EMPR SISTEMA - PAIS	-	-
1.1.03.4	Outros Valores a Receber	2.932.143,96	3.828.069,12
1103499007	ADIANTAMENTO TERCEIROS	468,56	3.809,08
1103491001	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	2.926.260,46	1.691.400,80
1103491095	GASTOS A RECUPERAR - VIBRA	-	1.606.904,85
1103491097	GASTOS A RECUPERAR	5.414,94	15.000,47
1103491098	GASTOS A RECUPERAR - NT02/2020	-	510.953,92
1.1.03.5	Perdas de Créditos Esperadas	(369.506,01)	(5.095.107,38)
1103900001	PROVISÃO P/ PERDA ESPERADA - CLIENTES	(369.506,01)	(5.095.107,38)
1.1.05.	Tributos a Recuperar	31.332.983,16	57.694.805,08
1.1.05.1	ICMS a recuperar	30.840.748,17	28.003.966,97

1107100001	IPI A RECUPERAR		-
1107200001	ICMS A RECUPERAR	49.544,09	55.589,92
1107200002	ICMS SUBST TRIBUTÁRIA A REPASSAR		-
1107200004	ICMS A COMPENSAR CP	30.791.204,08	27.948.377,05
1.1.05.2	Imposto de renda a recuperar	149.362,05	954.428,03
1107300001	IR A RECUPERAR	7.661,30	-
1107300002	IR S/APLIC.FINANCEIRA	-	-
1107300005	IRPJ S/ LUCRO DO EXERCÍCIO - ANTECIPAÇÕES	141.478,61	57.475,20
1107300011	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	222,14	896.952,83
1.1.05.3	PIS a recuperar	9.992,13	5.124.898,05
1107400002	PASEP A RESTITUIR	400,33	400,33
1107400003	PIS/PASEP A RECUPERAR	9.591,80	3.168.461,59
1107400004	PIS A RECUPERAR PAGTO A MAIOR		1.956.036,13
1.1.05.4	COFINS a recuperar	45.117,12	23.580.833,56
1107500002	COFINS A RESTITUIR	1.868,48	1.868,48
1107500003	COFINS A RECUPERAR	43.248,64	14.560.203,51
1107500004	COFINS A RECUPERAR PGTO A MAIOR		9.018.761,57
1.1.05.5	Contribuição Social Sobre o Lucro a recuperar	265.444,45	12.051,18
1107600004	CSLL-CONTR SOCIAL S/LUCRO LEI 8981 ANTECIPAÇÕES	265.444,45	12.051,18
1.1.05.6	Outros Impostos e Taxas a Recuperar	22.319,24	18.627,29
1107900005	OUTROS IMP. E TAXAS A RECUPERAR	22.319,24	18.627,29
1.1.05.7	IR/CS Diferidos	-	-
1108000001	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO ATIVO	-	-
1108000003	CONTRIB SOCIAL DIFERIDA ATIVA ADIÇÕES TEMPORÁRIAS	-	-
1.1.06.	Estoques	4.186.982,72	9.607.973,32
1.1.06.1	Matérias - Primas	189.684,14	182.122,70
1105100010	INTERMEDIÁRIOS ADQUIRIDOS TERCEIROS	189.684,14	182.122,70
1.1.06.2	Derivados de Petróleo	1.429.715,91	1.982.543,30
1105200001	PRODUTOS - DERIVADOS - PRODUÇÃO PRÓPRIA	-	198,53
1105200002	PRODUTOS - DERIVADOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	51.654.401,02	71.609.745,24
1105200015	ESTOQUE GÁS AJUSTE APURAÇÃO PREÇO	1.429.750,46	(1.075.515,51)
1105200016	ESTOQUE GÁS ENTREGUE Ñ FATURADO	(51.654.435,57)	(68.551.884,96)
1.1.06.3	Outros Produtos	-	-
1105400002	OUTROS PRODUTOS DE PETRÓLEO ADQUIRIDO DE TERCEIROS	-	-
1.1.06.4	Materiais e suprimentos	2.567.582,67	7.443.307,32
1105500001	MATERIAIS DE OPERAÇÕES	603.323,32	5.984.287,71
1105500006	EMBALAGENS	-	-
1302403001	ALMOXARIFADO PARA INVEST	1.964.259,35	1.459.019,61
1302403002	ALMOXARIFADO PARA INVEST LAUDO VNR	-	-
1.1.07.	Despesas Antecipadas	126.011,45	336.222,65
1.1.07.1	Custos a Apropriar	85.489,43	214.656,59
1106100002	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	73.413,69	206.035,07
1106100010	OUTROS CUSTOS A APROPRIAR	12.075,74	8.621,52
1.1.07.2	Adiantamento a Terceiros	40.522,02	121.566,06
1105600003	DESPEAS ANTECIPADA	40.522,02	121.566,06
1.1.07.3	Adiantamento Funcionários	-	-

1106200010	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	-	-
1106200003	ADIANTS FOLHA DE PAGAMENTO	-	-
1.2.	NÃO CIRCULANTE	24.377.846,34	-
1.2.01.	Tributos Diferidos a Recuperar	24.377.846,34	-
		24.377.846,34	-
1214000019	ICMS A COMPENSAR LP	24.377.846,34	-
1.2.02.	Operações de Aquisição de Gás	-	-
		-	-
		-	-
1.3.	PERMANENTE	632.088.284,20	618.761.161,99
1.3.02.	Investimentos	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
1.3.02.	Ativos da Concessão	630.767.936,96	617.830.030,93
	Projetos de Expansão	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
	Direitos e concessões	630.767.936,96	617.830.030,93
	Direitos e concessões - Custos	641.605.501,90	654.762.129,66
1302710002	DIREITO E CONCESSÕES - CONVERSÕES EM SERVIÇO	14.054.114,41	15.266.339,07
1302710003	DIREITO E CONCESSÕES - SERVIDÕES DE PASSAGEM	2.343.559,67	2.785.353,47
1302710011	DIREITO E CONCESSÕES - OBRAS EM ANDAMENTO	16.610.557,19	23.892.296,43
1302710012	DIREITO E CONCESSÕES - REDE EM AÇO	180.353.903,00	181.917.481,76
1302710013	DIREITO E CONCESSÕES - REDE EM PEAD	61.599.552,38	63.089.570,48
1302710014	DIREITO E CONCESSÕES - GASVIT APORTE	38.860.191,04	38.860.191,04
1302710015	DIREITO E CONCESSÕES - RAMAIS (RES E COM)	25.410.548,08	26.132.936,07
1302710016	DIREITO E CONCESSÕES - RAMAIS (EXCETO RES E COM)	14.731.828,25	14.786.130,55
1302710017	DIREITO E CONCESSÕES - MÁQUINAS E EQUIP. OPERACION	35.761.895,23	36.425.146,93
1302710018	DIREITO E CONCESSÕES - ESTAÇÃO DE CONTR DE PRESSÃO	26.030.278,21	25.494.789,32
1302710019	DIREITO E CONCESSÕES - ESTAÇÃO DE ODORIZAÇÃO	4.110.202,47	4.110.202,47
1302710020	DIREITO E CONCESSÕES - PONTOS DE RECEBIMENTO	170.067,33	170.067,33
1302710021	DIREITO E CONCESSÕES - VEÍCULOS E EQUIP. DE TRANSP	596.991,93	596.991,93
1302710022	DIREITO E CONCESSÕES - TERRENOS	733.624,05	733.624,05
1302710023	DIREITO E CONCESSÕES - EDIFICAÇÃO, OBRA E BENFEITO	6.171.348,92	6.171.348,92
1302710024	DIREITO E CONCESSÕES - EQUIP. E MÓVEIS ADMINISTRAT	138.055,22	171.566,40
1302710025	DIREITO E CONCESSÕES - EQUIP E PROC ELETR DE DADOS	1.030.603,04	1.060.406,91
1302710026	DIREITO E CONCESSÕES - SOFTWARES E LICENÇAS	3.989.348,47	3.989.348,47
1302710027	DIREITO E CONCESSÕES - OUTORGA	230.000.000,00	230.199.505,05
1302710028	DIREITO E CONCESSÕES - SUBVENÇÃO	(21.091.166,99)	(21.091.166,99)
	Direitos e concessões - Depreciação Acumulada	(10.837.564,94)	(36.932.098,73)
1302720002	DIREITO E CONCES - CONVERSÕES EM SERVIÇO - AMORTIZ	(235.006,71)	(845.660,31)
1302720003	DIREITO E CONCES - SERV DE PASSAGEM - AMORTI	(39.187,38)	(135.352,18)
1302720012	DIREITO E CONCES - REDE EM AÇO - AMORTIZAÇÃO	(3.015.753,82)	(10.292.453,07)
1302720013	DIREITO E CONCES - REDE EM PEAD - AMORTIZAÇÃO	(1.030.025,31)	(3.553.608,12)
1302720014	DIREITO E CONCES - GASVIT APORTE - AMORTIZAÇÃO	(649.793,35)	(2.204.200,99)

1302720015	DIREITO E CONCES - RAMAIS (RES E COM) - AMORTIZAÇÃ	(424.898,44)	(1.465.162,54)
1302720016	DIREITO E CONCES - RAMAIS EXCETO RES/COM - AMORTIZ	(246.335,54)	(837.780,80)
1302720017	DIREITO E CONCES - MÁQUINAS E EQUIP - AMORTIZAÇÃO	(594.968,73)	(2.000.175,33)
1302720018	DIREITO E CONCES - ESTAÇÃO CONTR PRESSÃO - AMORTIZ	(435.260,36)	(1.444.353,08)
1302720019	DIREITO E CONCES - ESTAÇÃO DE ODORIZAÇÃO - AMORTIZ	(68.727,96)	(233.136,05)
1302720020	DIREITO E CONCES - PONTOS DE RECEBIMENTO - AMORTIZ	(2.843,75)	(9.646,44)
1302720021	DIREITO E CONCES - VEÍCULOS E EQUIP. - AMORTIZAÇÃO	(9.982,49)	(33.862,17)
1302720022	DIREITO E CONCES - TERRENOS - AMORTI	-	-
1302720023	DIREITO E CONCES - EDIFIC OBRA E BENFEITO - AMORTI	(103.185,49)	(350.039,42)
1302720024	DIREITO E CONCES - EQUIP. E MÓVEIS ADM - AMORT	(2.248,52)	(7.946,82)
1302720025	DIREITO E CONCES - EQUIP PROC ELETR DADOS - AMORTI	(16.860,42)	(58.675,61)
1302720026	DIREITO E CONCES - SOFTWARES E LICENÇAS - AMORTIZA	(468.104,48)	(1.601.723,63)
1302720027	DIREITO E CONCES - OUTORGA - AMORTIZA	(3.845.901,64)	(13.053.488,30)
1302720028	DIREITO E CONCES - SUBVENÇÃO - RECEITA	351.519,45	1.195.166,13
1.3.02.	Direito de Uso Arrendamento	1.320.347,24	931.131,06
	Direito de uso	1.320.347,24	931.131,06
	Direito de Uso - Custo	1.649.212,09	2.051.471,17
1302010001	DIREITO DE USO DE EDIF E CONSTRUÇÕES - TERCEIROS	-	-
1302010003	DIREITO DE USO DE EQUIP E INSTALAÇÕES - TERCEIROS	-	-
1302010004	DIREITO DE USO DE EQUIP E INST # EMPRESA CONSOLS	-	-
1302010007	DIREITO DE USO DE TERRENOS - TERCEIROS	1.649.212,09	2.051.471,17
	Direitos de Uso - Amortização	(328.864,85)	(1.120.340,11)
1302020001	DIR DE USO DE EDIF E CONST TERC AMORT ACUMUL	-	-
1302020003	DIR DE USO DE EQUIP INST TERC AMORT ACUMULADA	-	-
1302020004	DIR DE USO DE EQUIP E INST EMP CONSOL AMORT ACUM	-	-
1302020007	DIR DE USO DE TERRENOS - TERCEIROS - AMORT ACUM	(328.864,85)	(1.120.340,11)
2.	PASSIVO	857.629.851,82	964.825.524,42
2.1.	CIRCULANTE	172.947.197,95	252.953.111,94
2.1.01.	Arrendamento a pagar	541.810,65	636.154,21
2.1.01.1	Obrigações terceiros - direito de uso de bens	541.810,65	636.154,21
2101110001	OBRIG TERC DIR DE USO DE BENS - PAIS - CP	610.238,20	668.219,90
2101110005	OBRIG. TER-DIR DE USO DE BENS-ENC-PAÍS-CP-REDUTORA	(68.427,55)	(32.065,69)
2.1.02.	Fornecedores	85.615.142,44	176.247.047,15
2.1.02.1	Fornecedores - Terceiros	426.327,33	2.830.344,90
2101100001	FORNECEDORES - PAIS	426.327,33	2.830.344,90
2.1.02.2	Fornecedores - Empresas do Sistema	82.283.068,25	3.857.787,47
2101300001	CONTAS A PAGAR EMPRESAS SISTEMA - PAIS	82.283.068,25	3.857.787,47
2.1.02.3	Contas Transitórias de Fornecedores	2.905.746,86	169.558.914,78
2101900007	FORNECEDORES DE FRETE A FATURAR	262.152,34	335.943,22
2101900011	TRANSITÓRIA EM/EF MATÉRIA-PRIMA	-	-
2101900012	TRANSITÓRIA EM/EF DERIVADOS	-	165.839.421,27
2101900015	TRANSITÓRIA EM/EF MATERIAIS E SUPRIMENTOS	897.871,82	953.624,46
2101900016	TRANSITÓRIA EM/EF MATERIAIS PARA INVESTIMENTOS	56.714,70	-
2101900017	TRANSITÓRIA EM/EF SERVIÇOS	1.689.008,00	2.429.925,83
2.1.03.	Tributos, Taxas e Contribuições	12.631.511,50	17.275.476,55
2.1.03.1	ICMS	8.492.475,84	12.881.199,27

2105200001	ICMS APURAÇÃO	-	-
2105200016	ICMS APURAÇÃO RECEITA REALIZADA E Ñ FATURADA	8.489.051,83	8.115.562,78
2105208001	ICMS A RECOLHER - CTA RECO	3.424,01	4.765.636,49
2.1.03.2	Impostos s/ Renda	2.224.597,64	2.806.668,09
2105300004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE TERCEIROS - PAIS	0,01	-
2105300006	IMPOSTO DE RENDA CORRENTE - IRPJ	2.150.813,44	-
2105308001	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - CTA RECO	73.784,19	2.806.668,09
2.1.03.3	Contribuição Social sobre o Lucro	793.138,78	233.258,11
2105400001	CONTRIB. SOCIAL LEI 7689/88	793.138,78	233.258,11
2105408001	CONTR SOCIAL S/LUCRO A RECOLHER - CTA RECO	-	-
2.1.03.4	PIS	72.047,23	92.773,38
2105500003	PARTICIPAÇÃO SOCIAL-PIS/PASEP	(1.193.473,19)	(1.260.683,50)
2105500016	PIS A RECOLHER RECEITA REALIZADA E Ñ FATURADA	1.196.348,05	1.353.456,88
2105508001	PASEP A RECOLHER - CONTA RECO	69.172,37	-
2.1.05.5	Cofins	333.423,09	427.514,43
2105600003	CONT.SOC.P/FINAC.SEGURIDADE SOCIAL	(5.497.218,12)	(5.806.584,76)
2105600016	COFINS A RECOLHER RECEITA REALIZADA E Ñ FATURADA	5.510.466,53	6.234.099,19
2105608001	COFINS A RECOLHER - CTA RECO	320.174,68	-
2.1.03.6	Outros Tributos a Recolher	715.828,92	834.063,27
2105900001	IPI APURAÇÃO	-	-
2105900003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	-	77,50
2105900008	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS DE FORNEC LEI 10.833/03	(0,03)	-
2105900011	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	-	-
2105900013	INSS S/CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-
2105900015	ISS A RECOLHER RECEITA REALIZADA E Ñ FATURADA	4.735,55	-
2105900023	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO ST EM SUSPENSO	-	-
2105908002	INSS A RECOLHER - TERCEIROS - CTA RECO	47.603,61	128.648,55
2105908005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - CTA RECO	352.603,92	410.952,29
2105908006	IMPOSTO S/SERVICOS A RECOLHER - CTA RECO	-	825,73
2105908007	IMPOSTO S/SERV SUB TRIB A RECOLHER - CTA RECO	97.810,41	145.886,90
2105908008	IMP FEDER RETIDOS FORNEC LEI 10.833/03 -CTA RECO	213.075,46	147.672,30
2.1.04.	Obrigações Sociais e Trabalhistas	296.986,08	252.640,25
2.1.04.1	Folha de pagamentos	296.986,08	252.640,25
2101200001	CTAS. A PAGAR - FUNCIONÁRIOS	-	-
2106100001	FOLHA DE PAGAMENTO - LIQUIDO A PAGAR	154.145,07	13.958,28
2106109002	FGTS A RECOLHER	14.608,78	1.477,13
2106109003	SALARIOS A PAGAR PROVISÃO	46.811,78	140.701,83
2106109004	CREDORES EMPREGADOS	-	-
2190100004	IRRF S/FOLHA - FOLHA PGTO	24.051,04	2.269,55
2190100007	INSS - CONTRIB - FOLHA PGTO	57.369,41	94.233,46
2.1.05.	Provisões Trabalhistas / Sociais	375.051,65	430.184,30
2.1.05.1	Férias a pagar	328.239,87	344.317,40
2106200001	PROV.P/FERIAS E ENC. SOCIAIS	328.239,87	344.317,40
2.1.05.2	13º a pagar	46.811,78	-
2106300001	PROV.P/13 SALARIO E ENC. SOCIAIS	46.811,78	-
2.1.05.3	Outras Provisões Folha	-	85.866,90

2106900001	PROVISÃO REEMBOLSO FÉRIAS DIOP	-	85.866,90
2.1.06.	Outras Obrigações CP	31.278.446,42	32.019.282,43
2.1.06.1	Outras provisões	31.278.446,42	32.019.282,43
2107900099	OUTRAS PROVISÕES - OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	31.278.446,42	31.584.522,85
2107400001	PROV P/PAGAMENTO DE PL	-	434.759,58
2.1.07.	Adiantamentos Clientes / Take or Pay	37.550.784,02	3.828.657,06
2.1.07.1	Adiantamentos de Terceiros	37.550.784,02	3.828.657,06
2110100001	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS - PAIS		3.800.000,00
2110100005	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES GÁS TAKE OR PAY	40.475.667,81	-
2110100009	NOTA CREDITO - TERCEIROS	(2.924.883,79)	3.377,06
2110200002	CREDORES DIVERSOS - PAIS		25.280,00
2.1.08	Dividendos a Pagar	4.657.465,19	22.263.669,99
2104000001	DIVIDENDOS A PAGAR EXERCÍCIO ATUAL	4.657.465,19	-
2104000004	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO TERCEIROS		22.263.669,99
2.2.	NÃO CIRCULANTE	33.563.929,30	7.166.656,96
2.2.01.	Arrendamento a pagar	832.132,44	367.647,07
2.2.01.1	Obrigações terceiros - direito de uso de bens	832.132,44	367.647,07
2201910001	OBRIG COM TERCEIROS DIREITO DE USO BENS PAÍS LP	862.777,54	374.829,20
2201910005	OBRIG. TERCEIROS-DIR DE USO DE BENS-ENCARG-PAÍS-LP	(30.645,10)	(7.182,13)
2.2.02.	Acordo NUPEMEC a executar	4.791.052,01	4.987.955,06
2.2.02.1	Convênios a executar	4.791.052,01	4.987.955,06
2201910009	CONVÊNIOS A EXECUTAR	4.791.052,01	4.987.955,06
2.2.03.	Outras Obrigações LP	27.940.744,85	1.811.054,83
2.2.03.1	Transferência de ICMS	27.940.744,85	1.811.054,83
2209800099	OUTRAS PROVISÕES - OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS LP	24.365.790,38	-
2219000003	RECEITA A APROPRIAR LP	3.574.954,47	1.811.054,83
2.5.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	651.118.724,57	704.705.755,52
2.5.01.	Capital Social Integralizado	636.165.810,00	636.165.810,00
2.5.01.1	Capital Subscrito	636.165.810,00	636.165.810,00
2501100001	AÇÕES ORDINÁRIAS	493.691.410,00	493.691.410,00
2501100002	AÇÕES PREFERENCIAIS	142.474.400,00	142.474.400,00
2.5.02.	Reservas	14.952.914,56	980.518,99
2504100001	RESERVA LEGAL	980.518,99	980.518,99
2504300001	RESERVA DE RETENCAO DE LUCRO	-	-
2504500002	DIVIDENDO ADICIONAL PROPOSTO	13.972.395,57	-
2.5.05.	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,01	67.559.426,53
2.5.05.0	Lucros ou Prejuízos	0,01	67.559.426,53
2505000004	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO		(30.583.023,79)
2505000005	RESULTADO DO EXERCICIO	0,01	0,01
	RESULTADO ACUMULADO		98.142.450,31
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO			
RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS		515.550.084,10	2.100.937.563,89
Receitas		515.550.084,10	2.100.937.563,89
Produtos e Mercadorias		515.455.373,03	2.100.750.245,17
3101110001	FATURAMENTO BRUTO PRODUTOS PAÍS	413.216.502,53	2.061.187.985,20
3101110016	RECONHECIMENTO RECEITA PROD A FATURAR	72.411.406,43	17.731.735,42

3101110017	RECEITA ENCARGO DE CAPACIDADE (SHIP OR PAY)	13.213.479,91	15.170.175,93
3101110902	ABATIMENTOS DE VENDAS PRODUTOS CONCEDIDOS PAÍS	(1.842,79)	(652.848,99)
3101130001	FATURAMENTO BRUTO PRODUTOS PAÍS-EMPR SISTEMA	5.270,54	31.460,09
3401000012	DESCONTOS CONCEDIDOS SOBRE VENDAS	(0,78)	(1,73)
3409100404	RECEITAS DE CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	16.610.557,19	7.281.739,25
Serviços		94.711,07	187.318,72
3101210001	FATURAMENTO SERVIÇOS	-	282.029,79
3101210002	RECONHECIMENTO RECEITA SERV A FATURAR	94.711,07	(94.711,07)
TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO		(107.339.308,92)	(445.359.554,47)
Tributos		(107.339.308,92)	(445.359.554,47)
Produtos e Mercadorias		(107.325.812,60)	(445.332.858,72)
3201110001	PIS -TERC - PRODUTOS	(5.951.013,64)	(26.493.072,72)
3201110016	PIS GÁS ENTREGUE Ñ FATURADO	(1.194.785,32)	(158.671,56)
3201110017	PIS ENCARGOS DE CAPACIDADE (SHIP OR PAY)	(218.022,42)	(175.828,70)
3201111001	COFINS - PRODUTOS - TERCEIROS	(27.410.800,52)	(122.028.402,52)
3201111016	COFINS GÁS ENTREGUE Ñ FATURADO	(5.503.268,49)	(730.830,70)
3201111017	COFINS ENCARGO DE CAPACIDADE (SHIP OR PAY)	(1.004.224,48)	(809.877,55)
3201112001	ICMS - PRODUTOS - TERCEIROS	(57.553.262,37)	(295.301.566,22)
3201112016	ICMS GÁS ENTREGUE Ñ FATURADO	(8.489.051,83)	373.489,05
3201130001	PIS - E SIST -PRODUTOS	(86,97)	(490,46)
3201131001	COFINS - PRODUTOS - EMPRESAS DO SISTEMA	(400,56)	(2.259,12)
3201132001	ICMS - PRODUTOS - EMPRESAS DO SISTEMA	(896,00)	(5.348,22)
Serviços		(13.496,32)	(26.695,75)
3201210001	PIS - TERC - SERVIÇOS	-	(4.658,07)
3201213001	IMP. S/SERVIÇOS - ISS - TERCEIROS	-	(14.101,55)
3201211001	COFINS - TERC - SERVIÇOS	-	(21.432,45)
3201210002	PIS SERVIÇO PRESTADO Ñ FATURADO	(1.562,73)	1.562,73
3201213002	ISS SERVIÇO PRESTADO Ñ FATURADO	(4.735,55)	4.735,55
3201231002	COFINS SERVIÇO PRESTADO Ñ FATURADO	(7.198,04)	7.198,04
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS		408.210.775,18	1.655.578.009,42
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS		(349.510.070,58)	(1.458.494.077,91)
CPV e CSP		(349.510.070,58)	(1.458.494.077,91)
Custos Produtos Vendidos		(331.504.684,35)	(1.452.832.019,74)
3301100001	CUSTO PRODUTOS VENDIDOS	(276.715.397,11)	(1.407.581.529,77)
3301100015	CUSTO GÁS AJUSTE APURAÇÃO PREÇO	1.429.750,46	(2.505.265,97)
3301100016	CUSTO GÁS ENTREGUE E NÃO FATURADO	(51.654.435,57)	(16.897.449,39)
3301100017	PROVISÃO OUTROS GASTOS	-	-
3301100018	CUSTO ENCARGO DE CAPACIDADE (SHIP OR PAY) SUPRIDOR	(4.452.534,82)	(2.458.973,70)
3301109996	ALTERAÇÃO PREÇO STANDARD - UMB	(2.922,17)	(13.131.498,64)
3301109998	DIFER PREÇO TRANSF ENTRE CENTROS E DEGRADAÇÃO AUM	5.219,41	(10.234.812,42)
3301109999	DIFERENÇA PREÇO STANDARD REAL - PRD	(5.219,63)	18.982,46
3301200005	AJUSTES DE CUSTOS COMPLEMENTARES	(109.144,92)	(41.472,31)
Ajustes de Custos Produtos Vendidos		(1.311.421,24)	1.860.262,21
3301200006	FALTAS E SOBRAS MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS	(1.311.421,24)	1.860.262,21
Outros Ajustes de Custos		(16.611.127,42)	(7.281.738,37)

3301309998	VARIAÇÃO CUSTO MATERIAIS INVESTIMENTOS - PRD	-	0,01
3301309999	VARIAÇÃO CUSTO MATERIAIS DE CONSUMO - PRD	(570,23)	0,87
3409401002	CUSTOS DE CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	(16.610.557,19)	(7.281.739,25)
Custo Serviços		(82.837,57)	(240.582,01)
3301400001	CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	(82.837,57)	(240.582,01)
LUCRO BRUTO		58.700.704,60	197.083.931,51
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS		(29.480.096,12)	(81.960.702,10)
Despesas Operacionais		(28.984.756,30)	(75.758.935,29)
Material		(413.890,54)	(599.060,66)
4201000001	MATERIAIS	(37.436,49)	(70.444,34)
4201000003	PRODUTOS QUÍMICOS E INSUMOS DE PRODUÇÃO	(37.379,76)	(67.875,63)
4201000006	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.687,42)	(40.235,52)
4201000008	MATERIAIS E SOBRESSALENTES PARA MANUTENÇÃO	(329.386,87)	(420.505,17)
Pessoal		(3.779.587,30)	(5.056.720,89)
4301000001	HONORÁRIOS DIRETORIA EXECUTIVA	(554.458,86)	(901.009,94)
4301000002	HONORÁRIOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(448.560,00)	(502.712,36)
4301000003	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	(96.120,00)	(100.464,60)
4301000011	GRATIFICAÇÃO DIRETORIA EXECUTIV	(26.700,00)	(270.499,75)
4301000012	REMUNERAÇÃO COMITÊS DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO	(48.060,00)	(58.604,37)
4302000001	SALÁRIOS	(1.380.125,14)	(1.730.131,29)
4303000001	PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	(559.902,56)	(755.653,28)
4303000002	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO/FGTS	(116.315,42)	(136.743,32)
4303000003	13 SALÁRIO	(117.425,58)	(159.194,43)
4303000004	FÉRIAS	(14.475,39)	(18.834,58)
4303000011	ASSIST MÉDICA EMPREGADOS	(22.470,62)	(33.069,07)
4303000015	PROVISÃO P/FERIAS, GRATIF DE FERIAS E ENC SOCIAIS	(216.677,08)	(242.716,69)
4303000016	PROVISÃO P/13º SALARIO E ENC SOCIAIS	-	0,01
4303000018	FGTS 13º SALARIO FUNCIONÁRIOS	(9.394,05)	(12.735,56)
4303000019	PREVIDENCIA 13º SALARIO FUNCIONARIOS	(37.984,32)	(44.256,06)
4303000030	PROV 13 SALÁRIO E ENC SOCIAIS -DIRETORIA EXECUTIVA	(46.811,78)	30.855,41
4303000031	PROV FERIAS, GRATIF FERIAS E ENC - DIRET EXECUTIVA	(84.106,50)	(120.951,01)
Serviços Contratados		(12.254.343,28)	(29.714.954,52)
4401000002	ENGENHARIA	(2.025.116,98)	(4.293.117,10)
4401000004	PROCESSAMENTO DE DADOS	(3.965,28)	(4.919,22)
4401000007	OBRAS EMPREITADAS	(160.207,41)	(179.734,06)
4401000008	AUDITORIA CONTÁBIL EXTERNA	(3.275,52)	(19.800,00)
4401000027	CONSULTORIA PARA DESENVOLV E MANUT DE SOFTWARE	(906.094,48)	(3.668.136,24)
4401000028	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS	(10.180,00)	(247.188,75)
4401000099	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS	(5.200.139,98)	(10.396.200,59)
4403000001	ALIMENTAÇÃO	(87.128,40)	(115.069,66)
4403000002	TRANSPORTE DE PESSOAL	(46.930,21)	(93.101,37)
4403000003	TRANSPORTE OPERACIONAL	(54,52)	-
4403000004	FRETES SOBRE FORNECIMENTOS	(1.926.982,65)	(4.538.524,41)
4403000005	CONSERV.E REP.IMÓVEIS E VIAS ACESSO	(129.313,55)	(305.457,80)
4403000006	CONSERV.REPAR.EQUIPTS.E INSTAL - MANUTENÇÃO	(611.378,82)	(2.999.147,57)

4403000007	TRANSPORTE/SERV AQUISIÇÃO E MOVIMENT DE MATERIAIS		(14.677,16)
4403000017	SERV.MÉDICOS, HOSPIT., DENTÁRIOS E AFINS	(210,00)	(636,00)
4403000019	SERV.DE SEGURANCA E VIGILÂNCIA	(170.750,94)	(316.853,53)
4403000022	FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO	(14.430,02)	-
4403000025	REPRODUÇÕES E CÓPIAS	(4.938,00)	(29.756,02)
4403000027	SERVIÇOS DE SMS	(124.484,35)	(304.779,57)
4403000099	SERVIÇOS GERAIS	(595.526,02)	(1.600.442,42)
4403000100	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO GÁS	(233.236,15)	(587.413,05)
Publicidade e Propaganda		(50.290,03)	(1.131.864,38)
4403000011	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(47.790,03)	(214.864,38)
4403000014	PATROCINIOS NÃO INCENTIVADOS	(2.500,00)	-
4403000015	DOAÇÕES INCENTIVOS FISCAIS - FUNDO DO IDOSO		(153.000,00)
4403000016	PATROCÍNIOS INCENTIVADOS IR 100% - LEI ROUANET		(611.000,00)
4403000030	PATROCÍNIOS INCENTIVADOS AO ESPORTE		(153.000,00)
Despesas Gerais		(566.176,36)	(8.216.701,11)
4501000001	SERVIÇO POSTAL	(78.580,45)	(241.675,03)
4501000002	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES	(5.884,86)	(36.480,74)
4501000004	ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO	(171.884,86)	(571.908,22)
4501000005	AGUA E ESGOTO	(2.243,16)	(10.349,52)
4502000001	ALUGUÉIS E TAXAS DE IMÓVEIS	(78.019,66)	(155.741,42)
4502000002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(106.475,24)	(1.231.758,21)
4502000005	ALUGUEIS DE LICENCAS, SOFTWARE, HARDWARE	(26.334,61)	(43.286,27)
4504000001	PRÊMIOS DE SEGURO - INCÊNDIO E RISCOS DIVERSOS		(69.475,88)
4504000009	SEGURO		(286.978,79)
4504000010	SEGURO DOS ADMINISTRADORES - D&O	(58.586,31)	(121.330,38)
4505000001	ALIMENTAÇÃO E PERCURSOS-VIAGENS E ESTADAS - PAÍS		(294,41)
4505000002	PASSAGENS - VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	(6.106,36)	(2.191,33)
4505000003	HOSPEDAGENS - VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	(395,21)	(338,25)
4505000004	OUTROS ENC DE VIAGENS - VIAGENS E ESTADAS - PAÍS	(508,89)	-
4509000003	VALE-TRANSPORTE	(62,40)	(240,00)
4509000005	CONTRIBUIÇÕES ESPONTÂNEAS		(384.300,00)
4509000007	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES LEGAIS	(25.490,50)	(71.244,67)
4509000011	ENCARGOS LEGAIS	(381,85)	(2.249,45)
4509000012	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRI		-
4509000013	MULTAS POR INFRAÇÃO A NORMAS NÃO TRIBUTÁRIAS	(210,50)	-
4509000014	PENALIDADE DE PROGRAMAÇÃO SUPRIDOR	-	(4.780.334,80)
4509100004	DOAÇÕES DIVERSAS		(26.375,00)
4509100007	RECEPÇÕES, HOMENAGENS E EVENTOS	-	(16.918,00)
4509100008	DOAÇÕES INCENTIVOS FISCAIS - FIA		(153.000,00)
4509200002	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	(1.042,80)	(1.137,60)
4509200007	MATRÍCULAS TREINAMENTOS EXTERNOS	(3.920,00)	(8.815,00)
4509200009	PEDÁGIOS	(48,70)	(143,90)
4509200099	ENCARGOS GERAIS	-	(134,24)
Despesas Tributárias		(1.767.515,85)	(6.505.576,73)
4601000002	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANC	(23.620,18)	(821.866,18)
4601000004	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(15.616,11)	(28.776,51)

4601000005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.720.233,56)	(4.814.837,38)
4601000006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(8.046,00)	(54.386,36)
4601000012	PROVISÃO FAIXA DOMINIO		(785.710,30)
Depreciação e Amortização		(10.152.952,94)	(24.534.057,00)
4800000012	AMORTIZAÇÃO DO ATIVO INTANGÍVEL	(11.189.084,39)	(27.035.967,57)
4800000023	RECUPERAÇÃO PIS COFINS AMORTIZA INTANGÍVEL	1.002.474,75	2.412.418,61
4800000025	AMORTIZAÇÃO TERCEIRO - DIR DE USO	(328.864,85)	(791.475,26)
4800000026	RECUPERAÇÃO PIS COFINS AMORTIZAÇÃO IFRS	11.002,10	37.320,54
4800000033	RECEITA SUBVENÇÃO	351.519,45	843.646,68
Outras Receitas e Despesas Operacionais		(495.339,82)	(6.201.766,81)
Despesas de Vendas		(369.506,01)	(4.731.146,61)
3401000001	DESP. FORMAÇÃO PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	(369.506,01)	(4.725.601,37)
3401000011	PERDAS COM TÍTULOS INCOBRÁVEIS		(5.545,24)
Despesas Tributárias		(125.833,81)	(1.470.620,20)
3406000001	PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(59.865,36)	(261.274,08)
3406000002	COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS	(65.098,98)	(1.242.898,36)
3406000003	RECUPERAÇÃO CRÉD PIS/PASEP - DESPESAS OPERACIONAIS	0,04	6.178,87
3406000006	RECUPERAÇÃO CRÉD COFINS - DESPESAS OPERACIONAIS	0,02	28.460,04
3406001003	MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRI	(869,53)	(1.086,67)
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		1.127.239,62	15.852.853,94
Outras Receitas e Despesas Operacionais		1.116.958,94	16.073.022,77
3409600003	MULTAS CONTRATUAIS		6.350,40
3409600010	REC. ENCARGO DE CAPACIDADE (SHIP OR PAY) USUÁRIO	-	-
3409600023	RECEITA PENALIDADE PROGRAMAÇÃO USUÁRIO	1.008.347,43	8.327.183,32
3409600099	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	108.620,96	7.748.275,83
3409700099	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	(8.769,03)
3409700112	PERDAS E/OU GANHOS COM TÍTULOS DE PEQUENO VALOR	(9,45)	(17,75)
Receitas e Despesas Não Operacionais		10.280,68	(220.168,83)
3701900107	RECEITA AUFERIDA COM A INDENIZAÇÃO DE SINISTROS	10.280,68	-
3701100202	OUTRAS BAIXAS DE ATIVOS	-	(32.855,00)
3409700012	PARTICIPAÇÃO EMPREGADOS NO RESULTADO DO EXERCÍCI	-	(187.313,83)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULT FINA		30.347.848,10	130.976.083,35
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		229.840,28	3.915.801,77
Despesas Financeiras		(167.337,31)	(313.656,79)
4701200001	MULTAS ATRASO PAGAMENTO IMPOSTOS E TAXAS	(1.370,82)	(8.610,73)
4701200002	DESPESAS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(128.568,35)	(209.447,20)
4701210001	ENCARGOS S/ OBRIG.- DIR DE USO DE BENS - TERCEIROS	(39.410,20)	(95.598,86)
4701210002	ENCARGOS OBRIG DIR USO DE BENS CREDITO TRIBUTARIO	2.012,06	-
Receitas Financeiras		397.177,59	4.229.458,56
3403100001	RECEITAS FINANC - APLICAÇÕES RENDA FIXA PAIS	244.754,62	3.152.786,37
3403100005	RECEITAS FINANC JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES	149.268,54	651.772,20
3404100004	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA TERC - IMPOSTOS A RECUPERAR	3.154,43	412.996,76
3403100012	REC. FIN. - DESCONTOS OBTIDOS		11.843,68
3403300003	REC FINANCEIRA - CONTAS A REC VENDAS - EMPR SIST		59,55
LUCRO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		30.577.688,38	134.891.885,12

IMPOSTOS DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(10.400.390,11)	(36.749.434,81)
Correntes		(10.582.592,11)	(36.749.434,81)
3801000001	IMP RENDA S/ RES EXERCÍCIO CORRENTE	(7.774.964,80)	(26.732.055,01)
3801000003	CONTRIB. SOCIAL-LEI 7689/88 CORRENTE	(2.807.627,31)	(10.017.379,80)
Diferidos		182.202,00	-
3801000002	IMP RENDA S/ RES EXERCÍCIO DIFERIDO	133.972,00	-
3801000004	CONTRIB. SOCIAL-LEI 7689/88 DIFERIDO	48.230,00	-
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		20.177.298,27	98.142.450,31