

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 02/2022 a 02/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	1.062.677,70 C	167.074,00	1.831.007,00	2.726.610,70 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	972.927,09 C	0,00	1.712.428,90	2.685.355,99 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	230.147,82 C	0,00	746.251,87	976.399,69 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	41.080,00 C	0,00	156.420,00	197.500,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	41.080,00 C	0,00	156.420,00	197.500,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	41.080,00 C	0,00	156.420,00	197.500,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	189.067,82 C	0,00	589.831,87	778.899,69 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	189.067,82 C	0,00	589.831,87	778.899,69 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	189.067,82 C	0,00	589.831,87	778.899,69 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	742.779,27 C	0,00	943.150,42	1.685.929,69 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	742.779,27 C	0,00	943.150,42	1.685.929,69 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	742.779,27 C	0,00	943.150,42	1.685.929,69 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	742.779,27 C	0,00	943.150,42	1.685.929,69 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	23.026,61	23.026,61 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	23.026,61	23.026,61 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	23.026,61	23.026,61 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	0,00	0,00	23.026,61	23.026,61 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-90.318,61 D	159.090,46	0,00	-249.409,07 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-21.611,53 D	69.719,09	0,00	-91.330,62 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-21.611,53 D	69.719,09	0,00	-91.330,62 D
3.2.1.02.02		PIS	-3.855,03 D	12.313,15	0,00	-16.168,18 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-3.855,03 D	12.313,15	0,00	-16.168,18 D
3.2.1.02.03		COFINS	-17.756,50 D	56.715,14	0,00	-74.471,64 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-17.756,50 D	56.715,14	0,00	-74.471,64 D
3.2.1.02.04		ISS	0,00	690,80	0,00	-690,80 D
3.2.1.02.04.001		ISS	0,00	690,80	0,00	-690,80 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-68.707,08 D	89.371,37	0,00	-158.078,45 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-68.707,08 D	89.371,37	0,00	-158.078,45 D
3.2.3.02.02		PIS	-12.255,86 D	15.941,92	0,00	-28.197,78 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-12.255,86 D	15.941,92	0,00	-28.197,78 D
3.2.3.02.03		COFINS	-56.451,22 D	73.429,45	0,00	-129.880,67 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-56.451,22 D	73.429,45	0,00	-129.880,67 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	146.597,54 C	5.358,38	62.123,08	203.362,24 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	146.597,54 C	5.358,38	62.123,08	203.362,24 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	161.540,00 C	0,00	62.123,08	223.663,08 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	161.540,00 C	0,00	62.123,08	223.663,08 C
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	5.003,00 C	0,00	9.600,00	14.603,00 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	156.537,00 C	0,00	52.523,08	209.060,08 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-14.942,46 D	5.358,38	0,00	-20.300,84 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-14.942,46 D	5.358,38	0,00	-20.300,84 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-2.665,41 D	955,82	0,00	-3.621,23 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-12.277,05 D	4.402,56	0,00	-16.679,61 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	33.471,68 C	2.625,16	56.455,02	87.301,54 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	33.471,68 C	2.625,16	33.138,92	63.985,44 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	33.471,68 C	2.625,16	33.138,92	63.985,44 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	33.471,68 C	2.625,16	33.138,92	63.985,44 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	33.733,59 C	0,00	31.839,68	65.573,27 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	-261,91 D	2.625,16	1.299,24	-1.587,83 D
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.316,10	23.316,10 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.316,10	23.316,10 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.316,10	23.316,10 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	23.316,10	23.316,10 C
4		CUSTOS	1.648.542,52 D	2.821.901,12	705.104,65	3.765.338,99 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 02/2022 a 02/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1		TRANSPORTES DE CARGAS	1.648.542,52 D	2.821.901,12	705.104,65	3.765.338,99 D
		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	1.648.542,52 D	2.821.901,12	705.104,65	3.765.338,99 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	734.187,34 D	1.512.868,32	633.931,86	1.613.123,80 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	334.729,93 D	843.819,70	426.295,66	752.253,97 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	223.575,31 D	272.115,04	3.191,70	492.498,65 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	18.605,39 D	18.423,78	0,00	37.029,17 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	7.748,18 D	16.723,33	0,00	24.471,51 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	55.709,34 D	445.861,53	396.014,06	105.556,81 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	25.847,70 D	51.578,54	25.847,70	51.578,54 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	9.427,80	1.242,20	8.185,60 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3.244,01 D	3.689,68	0,00	6.933,69 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	127.754,45 D	337.176,94	184.047,26	280.884,13 D
4.1.1.01.02.001		INSS	81.032,20 D	250.377,98	149.513,25	181.896,93 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	25.155,95 D	64.676,51	34.534,01	55.298,45 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.294,13 D	9.532,04	0,00	18.826,17 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	3.714,40 D	3.806,08	0,00	7.520,48 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	5.579,74 D	5.725,98	0,00	11.305,72 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	2.978,03 D	3.058,35	0,00	6.036,38 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	271.702,96 D	331.871,68	23.588,94	579.985,70 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	3.131,70 D	36.882,57	0,00	40.014,27 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	149.653,62 D	151.706,28	0,00	301.359,90 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	0,00	79,90	0,00	79,90 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	115.135,15 D	138.557,59	23.588,94	230.103,80 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.908,00 D	1.833,97	0,00	3.741,97 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	1.490,05 D	1.683,50	0,00	3.173,55 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	384,44 D	485,01	0,00	869,45 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	0,00	642,86	0,00	642,86 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	31.269,90 D	29.577,61	1.157,75	59.689,76 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	31.269,90 D	29.577,61	1.157,75	59.689,76 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	26.594,84 D	22.124,82	0,00	48.719,66 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	4.076,56 D	6.240,79	1.157,75	9.159,60 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	172,00 D	0,00	0,00	172,00 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	339,00 D	14,00	0,00	353,00 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	0,00	268,00	0,00	268,00 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	87,50 D	930,00	0,00	1.017,50 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	243.152,29 D	194.496,03	0,00	437.648,32 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	243.152,29 D	194.496,03	0,00	437.648,32 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	56.462,24 D	49.512,24	0,00	105.974,48 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	118.161,20 D	67.738,00	0,00	185.899,20 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	52.338,35 D	56.038,10	0,00	108.376,45 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.190,50 D	18.807,69	0,00	34.998,19 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	8.879,06 D	74.815,43	1.403,36	82.291,13 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	8.879,06 D	74.815,43	1.403,36	82.291,13 D
4.1.1.04.01.011		CARGA E DESCARGA	0,00	15.570,00	0,00	15.570,00 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	8.879,06 D	59.245,43	1.403,36	66.721,13 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	25.627,33 D	25.400,00	0,00	51.027,33 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	25.627,33 D	25.400,00	0,00	51.027,33 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	25.627,33 D	25.400,00	0,00	51.027,33 D
4.1.1.07		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	424.160,98 D	430.366,34	6.100,86	848.426,46 D
4.1.1.07.01		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	424.160,98 D	430.366,34	6.100,86	848.426,46 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-6.101,12 C	0,00	6.100,86	-12.201,98 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	732,63 D	732,63	0,00	1.465,26 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	332.282,24 D	332.280,85	0,00	664.563,09 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	74.367,63 D	74.367,63	0,00	148.735,26 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	4.706,08 D	4.704,63	0,00	9.410,71 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	18.173,52 D	18.173,52	0,00	36.347,04 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	107,08	0,00	107,08 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	179.254,25 D	520.257,33	0,00	699.511,58 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	179.254,25 D	520.257,33	0,00	699.511,58 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	156.588,83 D	445.716,97	0,00	602.305,80 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	14.089,76 D	34.108,03	0,00	48.197,79 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	8.575,66 D	40.432,33	0,00	49.007,99 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	31.862,62 D	34.120,06	57,70	65.924,98 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 02/2022 a 02/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	31.862,62 D	34.120,06	57,70	65.924,98 D
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	1.924,96 D	1.924,96	0,00	3.849,92 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	4.211,74 D	0,00	0,00	4.211,74 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	21.767,01 D	24.768,07	0,00	46.535,08 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	749,11 D	622,57	0,00	1.371,68 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	249,03 D	158,60	0,00	407,63 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	2.960,77 D	6.645,86	57,70	9.548,93 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-29.851,25 C	0,00	62.453,12	-92.304,37 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-29.851,25 C	0,00	62.453,12	-92.304,37 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-29.851,25 C	0,00	62.453,12	-92.304,37 C
5		DESPESAS	510.654,40 D	1.524.945,73	332.328,02	1.703.272,11 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	475.272,80 D	1.504.114,52	332.328,02	1.647.059,30 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	302.182,55 D	1.152.664,81	332.328,02	1.122.519,34 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	302.182,55 D	1.152.664,81	332.328,02	1.122.519,34 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	139.545,89 D	982.196,03	251.829,07	869.912,85 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	87.613,19 D	42.325,17	4,96	129.933,40 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	13.884,46 D	9.744,47	0,00	23.628,93 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	14,08 D	0,00	0,00	14,08 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	4.703,38 D	173.508,91	168.485,70	9.726,59 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3,37 D	0,00	0,00	3,37 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	8.459,53 D	10.030,81	8.459,53	10.030,81 D
5.1.1.01.01.009		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.1.1.01.01.011		RESCISÕES TRABALHISTAS	24.867,88 D	696.586,67	74.878,88	646.575,67 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	130.670,30 D	128.040,70	74.060,52	184.650,48 D
5.1.1.01.02.001		INSS	59.112,49 D	99.198,96	59.056,91	99.254,54 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	65.020,23 D	24.828,78	15.003,61	74.845,40 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.817,37 D	1.729,62	0,00	4.546,99 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	1.125,88 D	691,65	0,00	1.817,53 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	1.691,49 D	1.037,97	0,00	2.729,46 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	902,84 D	553,72	0,00	1.456,56 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	31.966,36 D	42.428,08	6.438,43	67.956,01 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	107,68 D	6.161,29	0,00	6.268,97 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	19.975,34 D	16.605,25	0,00	36.580,59 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	200,63 D	319,29	0,00	519,92 D
5.1.1.01.03.006		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	0,00	707,78	0,00	707,78 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	10.475,44 D	16.912,82	6.437,38	20.950,88 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	507,27 D	507,27	0,00	1.014,54 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	700,00 D	1.214,38	1,05	1.913,33 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	45.813,54 D	228.528,74	0,00	274.342,28 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	45.813,54 D	228.528,74	0,00	274.342,28 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	45.813,54 D	228.528,74	0,00	274.342,28 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.084,72 D	198.834,72	0,00	217.919,44 D
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	26.366,27 D	26.366,27	0,00	52.732,54 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	362,55 D	3.327,75	0,00	3.690,30 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	160,00	0,00	160,00 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	160,00	0,00	160,00 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	122.912,24 D	118.389,86	0,00	241.302,10 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	122.912,24 D	118.389,86	0,00	241.302,10 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	14.704,17 D	14.733,26	0,00	29.437,43 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	14.704,17 D	14.733,26	0,00	29.437,43 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	99.360,58 D	86.048,98	0,00	185.409,56 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	99.360,58 D	86.048,98	0,00	185.409,56 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	114,72 D	147,92	0,00	262,64 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	114,72 D	129,82	0,00	244,54 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	0,00	18,10	0,00	18,10 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	6.807,52 D	10.293,31	0,00	17.100,83 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	2.085,72 D	7.213,10	0,00	9.298,82 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	4.721,80 D	3.080,21	0,00	7.802,01 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	794,24 D	923,19	0,00	1.717,43 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	794,24 D	923,19	0,00	1.717,43 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	1.131,01 D	6.243,20	0,00	7.374,21 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	1.131,01 D	6.243,20	0,00	7.374,21 D
5.1.5		DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	4.364,47 D	4.371,11	0,00	8.735,58 D
5.1.5.01		DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	4.364,47 D	4.371,11	0,00	8.735,58 D
5.1.5.01.01		DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	4.364,47 D	4.371,11	0,00	8.735,58 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	586,30 D	592,94	0,00	1.179,24 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS				
		ELETRÔNICOS DE DADOS	3.778,17 D	3.778,17	0,00	7.556,34 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	12.698,89 D	1.287,83	0,00	13.986,72 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.698,89 D	1.287,83	0,00	13.986,72 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.698,89 D	1.287,83	0,00	13.986,72 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.698,89 D	1.094,92	0,00	13.793,81 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	12.698,89 D	1.094,92	0,00	13.793,81 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	192,91	0,00	192,91 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	192,91	0,00	192,91 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	22.682,71 D	19.543,38	0,00	42.226,09 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	18.573,61 D	18.816,18	0,00	37.389,79 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	18.573,61 D	18.816,18	0,00	37.389,79 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	18.573,61 D	18.816,18	0,00	37.389,79 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	5.210,38 D	5.287,69	0,00	10.498,07 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	13.363,23 D	13.528,49	0,00	26.891,72 D
5.4.2		DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,40	0,00	0,40 D
5.4.2.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,40	0,00	0,40 D
5.4.2.01.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,40	0,00	0,40 D
5.4.2.01.01.001		DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,40	0,00	0,40 D
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.012,14 D	0,00	0,00	1.012,14 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.012,14 D	0,00	0,00	1.012,14 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.012,14 D	0,00	0,00	1.012,14 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	1.012,14 D	0,00	0,00	1.012,14 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	193,92 D	194,48	0,00	388,40 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	193,92 D	194,48	0,00	388,40 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	193,92 D	194,48	0,00	388,40 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	193,92 D	194,48	0,00	388,40 D
5.4.9		TRIBUTOS	2.903,04 D	532,32	0,00	3.435,36 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	2.903,04 D	532,32	0,00	3.435,36 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	2.903,04 D	532,32	0,00	3.435,36 D
5.4.9.01.01.001		IOF	2.903,04 D	532,32	0,00	3.435,36 D
		TOTAL GERAL	1.096.519,22	4.513.920,85	2.868.439,67	2.742.000,40