

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 02/2024 a 02/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	1.103.583,30 C	165.236,47	1.788.298,76	2.726.645,59 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	1.119.550,36 C	0,00	1.705.426,39	2.824.976,75 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	385.463,60 C	0,00	934.493,91	1.319.957,51 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	93.836,48 C	0,00	221.307,12	315.143,60 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	93.836,48 C	0,00	221.307,12	315.143,60 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	93.836,48 C	0,00	221.307,12	315.143,60 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	291.627,12 C	0,00	713.186,79	1.004.813,91 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	291.627,12 C	0,00	713.186,79	1.004.813,91 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	291.627,12 C	0,00	713.186,79	1.004.813,91 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	734.086,76 C	0,00	762.058,84	1.496.145,60 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	734.086,76 C	0,00	762.058,84	1.496.145,60 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	734.086,76 C	0,00	762.058,84	1.496.145,60 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	734.086,76 C	0,00	762.058,84	1.496.145,60 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.873,64	8.873,64 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.873,64	8.873,64 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	8.873,64	8.873,64 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	0,00	0,00	8.873,64	8.873,64 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-103.558,41 D	158.018,16	0,00	-261.576,57 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-35.655,38 D	86.706,90	0,00	-122.362,28 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-35.655,38 D	86.706,90	0,00	-122.362,28 D
3.2.1.02.02		PIS	-6.360,15 D	15.419,15	0,00	-21.779,30 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-6.360,15 D	15.419,15	0,00	-21.779,30 D
3.2.1.02.03		COFINS	-29.295,23 D	71.021,54	0,00	-100.316,77 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-29.295,23 D	71.021,54	0,00	-100.316,77 D
3.2.1.02.04		ISS	0,00	266,21	0,00	-266,21 D
3.2.1.02.04.001		ISS	0,00	266,21	0,00	-266,21 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-67.903,03 D	71.311,26	0,00	-139.214,29 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-67.903,03 D	71.311,26	0,00	-139.214,29 D
3.2.3.02.02		PIS	-12.112,43 D	12.720,39	0,00	-24.832,82 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-12.112,43 D	12.720,39	0,00	-24.832,82 D
3.2.3.02.03		COFINS	-55.790,60 D	58.590,87	0,00	-114.381,47 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-55.790,60 D	58.590,87	0,00	-114.381,47 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	72.434,35 C	6.766,08	73.146,80	138.815,07 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	72.434,35 C	6.766,08	73.146,80	138.815,07 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	79.817,48 C	0,00	73.146,80	152.964,28 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	79.817,48 C	0,00	73.146,80	152.964,28 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	79.817,48 C	0,00	73.146,80	152.964,28 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-7.383,13 D	6.766,08	0,00	-14.149,21 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-7.383,13 D	6.766,08	0,00	-14.149,21 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-1.317,00 D	1.206,93	0,00	-2.523,93 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-6.066,13 D	5.559,15	0,00	-11.625,28 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	15.157,00 C	452,23	9.725,57	24.430,34 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	15.157,00 C	452,23	6.799,32	21.504,09 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	15.157,00 C	452,23	6.799,32	21.504,09 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	15.157,00 C	452,23	6.799,32	21.504,09 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	13.965,03 C	0,00	4.897,41	18.862,44 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	1.191,97 C	452,23	1.901,91	2.641,65 C
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.926,24	2.926,24 C
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	2.926,24	2.926,24 C
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	2.926,24	2.926,24 C
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	0,00	0,00	2.926,24	2.926,24 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 02/2024 a 02/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
4		CUSTOS	1.782.405,42 D	2.821.080,28	790.763,04	3.812.722,66 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	1.782.405,42 D	2.821.080,28	790.763,04	3.812.722,66 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	1.782.405,42 D	2.821.080,28	790.763,04	3.812.722,66 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL				
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	820.243,56 D	1.677.848,04	717.270,94	1.780.822,66 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	351.635,43 D	935.832,86	488.828,04	798.640,25 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	247.133,14 D	293.300,47	1.148,55	539.285,06 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	19.731,13 D	23.543,91	0,00	43.275,04 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	7.035,01 D	7.260,64	0,00	14.295,65 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	46.617,23 D	489.037,03	458.666,07	76.988,19 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	28.890,09 D	57.606,23	28.890,09	57.606,23 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	42.003,00	0,00	42.003,00 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	20.983,42	123,33	20.860,09 D
			2.228,83 D	2.098,16	0,00	4.326,99 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	126.875,22 D	374.542,21	202.502,21	298.915,22 D
4.1.1.01.02.001		INSS	75.590,91 D	252.095,37	161.736,94	165.949,34 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	27.763,31 D	99.865,25	40.765,27	86.863,29 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.136,63 D	9.731,72	0,00	19.868,35 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	4.051,31 D	3.889,35	0,00	7.940,66 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	6.085,32 D	5.842,36	0,00	11.927,68 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	3.247,74 D	3.118,16	0,00	6.365,90 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	341.732,91 D	367.472,97	25.940,69	683.265,19 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	14.225,57 D	1.327,64	0,00	15.553,21 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	192.516,12 D	191.214,96	0,00	383.731,08 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	1.539,32 D	2.043,80	464,73	3.118,39 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	3.855,19 D	1.909,79	0,00	5.764,98 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	124.405,26 D	151.324,24	25.475,96	250.253,54 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.712,90 D	1.694,95	0,00	3.407,85 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	1.753,71 D	1.830,93	0,00	3.584,64 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	524,84 D	13.888,73	0,00	14.413,57 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	1.200,00 D	2.237,93	0,00	3.437,93 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	39.890,97 D	29.660,66	0,00	69.551,63 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	39.890,97 D	29.660,66	0,00	69.551,63 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	37.755,14 D	28.278,05	0,00	66.033,19 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	30,00	0,00	30,00 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	75,00 D	609,00	0,00	684,00 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	1.232,83 D	743,61	0,00	1.976,44 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.387,59 D	114.218,13	0,00	214.605,72 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.387,59 D	114.218,13	0,00	214.605,72 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	50.922,46 D	50.922,46	0,00	101.844,92 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	363,49 D	0,00	0,00	363,49 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	8.982,00 D	16.770,50	0,00	25.752,50 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	32.502,75 D	39.650,27	0,00	72.153,02 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.616,89 D	6.874,90	0,00	14.491,79 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	20.080,90 D	2.737,60	0,00	22.818,50 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	20.080,90 D	2.737,60	0,00	22.818,50 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	20.080,90 D	2.737,60	0,00	22.818,50 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	41.380,00 D	23.900,00	0,00	65.280,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	41.380,00 D	23.900,00	0,00	65.280,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	41.380,00 D	23.900,00	0,00	65.280,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	384.804,44 D	388.526,00	4.037,47	769.292,97 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	384.804,44 D	388.526,00	4.037,47	769.292,97 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.069,50 C	0,00	4.037,13	-8.106,63 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	785,46 D	785,46	0,07	1.570,85 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	331.197,02 D	330.847,02	0,00	662.044,04 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	43.218,76 D	43.218,92	0,10	86.437,58 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	4.923,16 D	4.924,91	0,09	9.847,98 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
		EDIFÍCIOS E PENDÊNCIAS	8.519,41 D	8.519,56	0,06	17.038,91 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	230,13 D	230,13	0,02	460,24 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	384.852,53 D	560.237,27	0,00	945.089,80 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	384.852,53 D	560.237,27	0,00	945.089,80 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	362.131,59 D	507.492,16	0,00	869.623,75 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	11.274,42 D	17.559,07	0,00	28.833,49 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 02/2024 a 02/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	11.446,52 D	35.186,04	0,00	46.632,56 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	27.438,63 D	23.952,58	847,65	50.543,56 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	27.438,63 D	23.952,58	847,65	50.543,56 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	4.165,57 D	0,00	0,00	4.165,57 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	15.056,64 D	15.752,09	0,00	30.808,73 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	47,15 D	42,59	0,00	89,74 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	1.463,34 D	1.476,21	0,00	2.939,55 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	243,60 D	81,20	0,00	324,80 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	6.462,33 D	6.600,49	847,65	12.215,17 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-36.673,20 C	0,00	68.606,98	-105.280,18 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-36.673,20 C	0,00	68.606,98	-105.280,18 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-36.673,20 C	0,00	68.606,98	-105.280,18 C
5		DESPESAS	493.775,99 D	656.739,34	204.420,50	946.094,83 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	462.304,92 D	628.582,65	204.420,50	886.467,07 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	197.465,63 D	378.019,39	204.420,34	371.064,68 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	197.465,63 D	378.019,39	204.420,34	371.064,68 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	86.669,26 D	199.056,45	137.523,51	148.202,20 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	55.035,85 D	38.486,81	0,00	93.522,66 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	15.204,64 D	11.126,94	0,00	26.331,58 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	10.522,98 D	137.825,25	131.617,72	16.730,51 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	5.905,79 D	11.617,45	5.905,79	11.617,45 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	76.184,70 D	123.336,06	62.194,58	137.326,18 D
5.1.1.01.02.001		INSS	56.948,20 D	93.064,03	48.997,19	101.015,04 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	14.240,03 D	25.418,97	13.197,39	26.461,61 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.152,74 D	2.091,49	0,00	4.244,23 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	859,36 D	835,94	0,00	1.695,30 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	1.293,40 D	1.255,56	0,00	2.548,96 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	690,97 D	670,07	0,00	1.361,04 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	34.611,67 D	55.626,88	4.702,25	85.536,30 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	3.143,95 D	17.807,30	0,00	20.951,25 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	20.818,56 D	21.500,12	0,00	42.318,68 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	1.038,72 D	1.073,20	37,18	2.074,74 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	5.689,37 D	10.956,26	4.665,07	11.980,56 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	297,55 D	297,55	0,00	595,10 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	3.623,52 D	3.992,45	0,00	7.615,97 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	73.521,83 D	69.810,81	0,00	143.332,64 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	73.521,83 D	69.810,81	0,00	143.332,64 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	73.521,83 D	69.810,81	0,00	143.332,64 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	29.864,36 D	13.067,88	0,00	42.932,24 D
5.1.2.01.01.005		SERVIÇO DE AUDITORIA	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00 D
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	34.151,22 D	39.167,68	0,00	73.318,90 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	9.506,25 D	8.350,25	0,00	17.856,50 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	52,99	0,00	52,99 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	52,99	0,00	52,99 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	52,99	0,00	52,99 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	52,99	0,00	52,99 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	187.182,22 D	176.546,73	0,00	363.728,95 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	187.182,22 D	176.546,73	0,00	363.728,95 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	18.391,11 D	18.414,87	0,00	36.805,98 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	18.391,11 D	18.414,87	0,00	36.805,98 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	130.170,19 D	129.106,12	0,00	259.276,31 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	130.170,19 D	129.106,12	0,00	259.276,31 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	117,52 D	133,31	0,00	250,83 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	117,52 D	133,31	0,00	250,83 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	523,05 D	523,74	0,00	1.046,79 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	523,05 D	523,74	0,00	1.046,79 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	34.896,30 D	22.140,49	0,00	57.036,79 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	30.199,38 D	18.788,74	0,00	48.988,12 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	4.696,92 D	3.351,75	0,00	8.048,67 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	720,00 D	2.292,72	0,00	3.012,72 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 02/2024 a 02/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	720,00 D	2.292,72	0,00	3.012,72 D
5.1.4.01.08		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	136,77	0,00	136,77 D
5.1.4.01.08.001		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	136,77	0,00	136,77 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.364,05 D	3.798,71	0,00	6.162,76 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.364,05 D	3.798,71	0,00	6.162,76 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.135,24 D	4.152,73	0,16	8.287,81 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.135,24 D	4.152,73	0,16	8.287,81 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.135,24 D	4.152,73	0,16	8.287,81 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	739,25 D	744,57	0,09	1.483,73 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	3.395,99 D	3.408,16	0,07	6.804,08 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	31.471,07 D	28.156,69	0,00	59.627,76 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	26.137,70 D	26.485,52	0,00	52.623,22 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	26.137,70 D	26.485,52	0,00	52.623,22 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	26.137,70 D	26.485,52	0,00	52.623,22 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	7.332,30 D	7.417,93	0,00	14.750,23 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	18.805,40 D	19.067,59	0,00	37.872,99 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	355,55 D	284,56	0,00	640,11 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	355,55 D	284,56	0,00	640,11 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	355,55 D	284,56	0,00	640,11 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	355,55 D	284,56	0,00	640,11 D
5.4.9		TRIBUTOS	4.977,82 D	1.386,61	0,00	6.364,43 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	4.977,82 D	1.386,61	0,00	6.364,43 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	4.977,82 D	1.386,61	0,00	6.364,43 D
5.4.9.01.01.001		IOF	4.977,82 D	1.386,61	0,00	6.364,43 D
		TOTAL GERAL	1.172.598,11	3.643.056,09	2.783.482,30	2.032.171,90