

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 06/2023 a 06/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	9.045.004,49	195.559,77	2.021.712,20	10.871.156,92
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	9.436.005,54	0,00	1.875.407,53	11.311.413,07
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	5.272.022,75	0,00	1.012.386,14	6.284.408,89
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042.280,00	0,00	240.752,00	1.283.032,00
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042.280,00	0,00	240.752,00	1.283.032,00
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042.280,00	0,00	240.752,00	1.283.032,00
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	4.229.742,75	0,00	771.634,14	5.001.376,89
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	4.229.742,75	0,00	771.634,14	5.001.376,89
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	4.229.742,75	0,00	771.634,14	5.001.376,89
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	3.640.984,06	0,00	812.281,96	4.453.266,02
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	3.640.984,06	0,00	812.281,96	4.453.266,02
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	3.640.984,06	0,00	812.281,96	4.453.266,02
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	3.640.984,06	0,00	812.281,96	4.453.266,02
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	522.998,73	0,00	50.739,43	573.738,16
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	522.998,73	0,00	50.739,43	573.738,16
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	522.998,73	0,00	50.739,43	573.738,16
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	522.998,73	0,00	50.739,43	573.738,16
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-892.168,15	174.997,36	0,00	-1.067.165,51
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-506.999,74	95.167,89	0,00	-602.167,63
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-506.999,74	95.167,89	0,00	-602.167,63
3.2.1.02.01		ICMS	-3.589,20	0,00	0,00	-3.589,20
3.2.1.02.01.001		ABERTURA POR ESTADO	-3.589,20	0,00	0,00	-3.589,20
3.2.1.02.02		PIS	-86.988,37	16.704,36	0,00	-103.692,73
3.2.1.02.02.001		PIS	-86.988,37	16.704,36	0,00	-103.692,73
3.2.1.02.03		COFINS	-400.673,73	76.941,35	0,00	-477.615,08
3.2.1.02.03.001		COFINS	-400.673,73	76.941,35	0,00	-477.615,08
3.2.1.02.04		ISS	-15.748,44	1.522,18	0,00	-17.270,62
3.2.1.02.04.001		ISS	-15.748,44	1.522,18	0,00	-17.270,62
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-385.168,41	79.829,47	0,00	-464.997,88
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-385.168,41	79.829,47	0,00	-464.997,88
3.2.3.02.02		PIS	-55.499,57	14.239,85	0,00	-69.739,42
3.2.3.02.02.001		PIS	-55.499,57	14.239,85	0,00	-69.739,42
3.2.3.02.03		COFINS	-329.668,84	65.589,62	0,00	-395.258,46
3.2.3.02.03.001		COFINS	-329.668,84	65.589,62	0,00	-395.258,46
3.3		OUTRAS RECEITAS	383.765,62	17.902,25	125.205,54	491.068,91
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	383.765,62	17.902,25	125.205,54	491.068,91
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	422.516,39	6.965,00	125.205,54	540.756,93
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	422.516,39	6.965,00	125.205,54	540.756,93
3.3.1.01.01.004		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES DE AÇÕES RECEBIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	0,00	0,00	18.205,00	18.205,00
3.3.1.01.01.009		VENDA DE SUCATAS	19.940,00	0,00	0,00	19.940,00
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	402.576,38	6.965,00	107.000,54	502.611,92
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-38.750,77	10.937,25	0,00	-49.688,02
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-38.750,77	10.937,25	0,00	-49.688,02
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-6.912,31	1.950,97	0,00	-8.863,28
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-31.838,46	8.986,28	0,00	-40.824,74
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	117.401,48	2.660,16	21.099,13	135.840,45
3.4.1		JUROS ATIVOS	117.393,59	981,12	18.653,04	135.065,51
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	117.393,59	981,12	18.653,04	135.065,51
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	117.393,59	981,12	18.653,04	135.065,51
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	105.285,41	0,00	17.433,64	122.719,05
3.4.1.01.01.999		OUTROS	12.108,18	981,12	1.219,40	12.346,46
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	1.679,04	1.831,96	152,92
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	1.679,04	1.831,96	152,92

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 06/2023 a 06/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	1.679,04	1.831,96	152,92
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	0,00	1.679,04	1.831,96	152,92
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7,89	0,00	614,13	622,02
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7,89	0,00	614,13	622,02
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7,89	0,00	614,13	622,02
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	7,89	0,00	614,13	622,02
4		CUSTOS	10.469.120,63	3.044.311,44	1.150.487,58	12.362.944,49
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	10.469.120,63	3.044.311,44	1.150.487,58	12.362.944,49
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	10.469.120,63	3.044.311,44	1.150.487,58	12.362.944,49
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL				
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	2.101.715,28	1.153.007,88	760.594,51	2.494.128,65
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	1.458.599,41	321.051,82	4.314,07	1.775.337,16
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	120.451,91	24.756,24	0,00	145.208,15
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	33.560,38	5.329,54	0,00	38.889,92
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	255.021,45	601.914,95	606.387,37	250.549,03
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	149.893,07	180.076,10	149.893,07	180.076,10
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	70.000,00	17.000,00	0,00	87.000,00
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	14.189,06	2.879,23	0,00	17.068,29
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	734.743,02	437.337,53	294.956,77	877.123,78
4.1.1.01.02.001		INSS	456.875,87	322.873,47	233.516,99	546.232,35
4.1.1.01.02.002		FGTS	160.351,58	91.753,94	61.439,78	190.665,74
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.636,12	9.788,32	0,00	60.424,44
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	20.221,31	3.911,83	0,00	24.133,14
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	30.414,82	5.876,50	0,00	36.291,32
4.1.1.01.02.999		OUTROS	16.243,32	3.133,47	0,00	19.376,79
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	1.599.936,74	367.899,08	29.523,21	1.938.312,61
4.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	6.784,00	0,00	0,00	6.784,00
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	73.837,02	11.927,26	0,00	85.764,28
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	906.199,00	179.070,80	0,00	1.085.269,80
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	4.024,02	2.040,00	1.129,53	4.934,49
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	14.110,70	2.095,85	0,00	16.206,55
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	539.271,21	164.879,13	26.701,36	677.448,98
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.590,96	1.712,90	0,00	10.303,86
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	9.437,36	1.983,14	0,00	11.420,50
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	27.282,47	150,00	1.692,32	25.740,15
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	10.400,00	4.040,00	0,00	14.440,00
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	159.134,35	18.635,74	0,00	177.770,09
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	159.134,35	18.635,74	0,00	177.770,09
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	5.188,17	14.060,37	0,00	19.248,54
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	138.848,63	3.190,62	0,00	142.039,25
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	10.851,88	372,00	0,00	11.223,88
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	554,25	0,00	554,25
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	2.415,51	34,00	0,00	2.449,51
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	1.830,16	424,50	0,00	2.254,66
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	520.699,68	109.151,24	0,00	629.850,92
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	520.699,68	109.151,24	0,00	629.850,92
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	248.408,16	50.922,46	0,00	299.330,62
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	12.302,61	350,00	0,00	12.652,61
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	52.246,38	5.405,00	0,00	57.651,38
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	195.255,23	45.008,88	0,00	240.264,11
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.487,30	7.464,90	0,00	19.952,20
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	90.696,86	11.979,04	0,00	102.675,90
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	90.696,86	11.979,04	0,00	102.675,90
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	90.696,86	11.979,04	0,00	102.675,90
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	144.960,00	30.400,00	0,00	175.360,00
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	144.960,00	30.400,00	0,00	175.360,00
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	144.960,00	30.400,00	0,00	175.360,00
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.924.556,03	389.243,81	4.111,35	2.309.688,49
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.924.556,03	389.243,81	4.111,35	2.309.688,49
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-20.539,40	0,00	4.111,35	-24.650,75
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	3.927,30	785,46	0,00	4.712,76
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	1.658.085,10	331.617,02	0,00	1.989.702,12
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	216.093,80	43.218,76	0,00	259.312,56
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	24.506,32	4.955,53	0,00	29.461,85

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 06/2023 a 06/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	41.744,76	8.519,41	0,00	50.264,17
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	738,15	147,63	0,00	885,78
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.392.335,95	493.468,97	0,00	3.885.804,92
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.392.335,95	493.468,97	0,00	3.885.804,92
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	3.066.054,87	440.774,66	0,00	3.506.829,53
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	73.610,45	13.258,74	0,00	86.869,19
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	252.670,63	39.435,57	0,00	292.106,20
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	146.924,30	33.188,15	3.236,74	176.875,71
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	146.924,30	33.188,15	3.236,74	176.875,71
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	5.278,90	14,60	0,00	5.293,50
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	87.473,47	21.913,02	0,00	109.386,49
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	25,89	0,00	0,00	25,89
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	220,80	45,63	0,00	266,43
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	3.100,28	1.521,03	3.236,74	1.384,57
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	678,20	263,90	0,00	942,10
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	50.146,76	9.429,97	0,00	59.576,73
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS				
		OPERACIONAIS	-346.581,58	0,00	58.065,00	-404.646,58
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS				
		OPERACIONAIS	-346.581,58	0,00	58.065,00	-404.646,58
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS				
		OPERACIONAIS	-346.581,58	0,00	58.065,00	-404.646,58
5		DESPESAS	2.036.037,28	597.970,46	189.462,71	2.444.545,03
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.915.731,20	572.731,38	189.456,66	2.299.005,92
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	877.501,52	355.475,32	189.456,66	1.043.520,18
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	877.501,52	355.475,32	189.456,66	1.043.520,18
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	381.232,96	192.439,11	129.993,75	443.678,32
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	238.764,71	50.187,11	12,20	288.939,62
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	65.038,80	13.016,00	0,00	78.054,80
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	30,01	0,00	0,00	30,01
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	47.727,62	94.921,06	100.315,86	42.332,82
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	6,13	0,00	0,00	6,13
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	29.665,69	34.314,94	29.665,69	34.314,94
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	312.360,07	118.259,76	55.222,98	375.396,85
5.1.1.01.02.001		INSS	225.714,19	91.098,85	44.185,80	272.627,24
5.1.1.01.02.002		FGTS	63.720,61	22.763,03	11.037,18	75.446,46
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.879,10	1.895,36	0,00	11.774,46
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	3.946,87	757,60	0,00	4.704,47
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	5.932,25	1.137,76	0,00	7.070,01
5.1.1.01.02.999		OUTROS	3.167,05	607,16	0,00	3.774,21
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				
		ADMINISTRATIVO	183.908,49	44.776,45	4.239,93	224.445,01
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	36.523,83	9.830,78	0,00	46.354,61
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	93.884,89	17.953,89	0,00	111.838,78
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	3.006,00	452,70	0,00	3.458,70
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	33.714,13	11.274,57	4.239,93	40.748,77
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.961,39	297,55	0,00	2.258,94
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	12.002,25	4.966,96	0,00	16.969,21
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	288.111,67	54.678,87	0,00	342.790,54
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	288.111,67	54.678,87	0,00	342.790,54
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	288.111,67	54.678,87	0,00	342.790,54
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	103.767,89	21.826,48	0,00	125.594,37
5.1.2.01.01.005		SERVIÇO DE AUDITORIA	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	130.763,79	30.983,14	0,00	161.746,93
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	35.129,99	1.869,25	0,00	36.999,24
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	367,78	0,00	0,00	367,78
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	367,78	0,00	0,00	367,78
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	257,98	0,00	0,00	257,98
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	257,98	0,00	0,00	257,98
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS	109,80	0,00	0,00	109,80
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS	109,80	0,00	0,00	109,80
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	729.787,44	158.499,64	0,00	888.287,08
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	729.787,44	158.499,64	0,00	888.287,08
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	90.260,42	12.755,13	0,00	103.015,55
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	90.260,42	12.755,13	0,00	103.015,55

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 06/2023 a 06/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	545.205,36	125.135,36	0,00	670.340,72
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	545.205,36	125.135,36	0,00	670.340,72
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	167,91	32,90	0,00	200,81
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	167,91	32,90	0,00	200,81
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	1.812,53	525,70	0,00	2.338,23
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	1.775,03	525,70	0,00	2.300,73
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	37,50	0,00	0,00	37,50
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	73.611,49	17.388,36	0,00	90.999,85
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	56.902,74	14.046,61	0,00	70.949,35
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	16.708,75	3.341,75	0,00	20.050,50
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.070,00	942,46	0,00	3.012,46
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.070,00	942,46	0,00	3.012,46
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS	16.659,73	1.719,73	0,00	18.379,46
5.1.4.01.09.999		ADMINISTRATIVAS OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	16.659,73	1.719,73	0,00	18.379,46
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.962,79	4.077,55	0,00	24.040,34
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.962,79	4.077,55	0,00	24.040,34
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.962,79	4.077,55	0,00	24.040,34
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.069,62	689,56	0,00	3.759,18
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	16.893,17	3.387,99	0,00	20.281,16
5.3		OUTRAS DESPESAS	0,00	39,06	0,00	39,06
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39,06	0,00	39,06
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39,06	0,00	39,06
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39,06	0,00	39,06
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39,06	0,00	39,06
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	120.306,08	25.200,02	6,05	145.500,05
5.4.1		JUROS PASSIVOS	114.669,50	23.945,05	6,05	138.608,50
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	114.669,50	23.945,05	6,05	138.608,50
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	114.669,50	23.945,05	6,05	138.608,50
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	32.155,62	6.737,89	0,00	38.893,51
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	82.513,88	17.207,16	6,05	99.714,99
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	368,46	0,00	0,00	368,46
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	368,46	0,00	0,00	368,46
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	368,46	0,00	0,00	368,46
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	368,46	0,00	0,00	368,46
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.068,70	218,33	0,00	1.287,03
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.068,70	218,33	0,00	1.287,03
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.068,70	218,33	0,00	1.287,03
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.068,70	218,33	0,00	1.287,03
5.4.9		TRIBUTOS	4.199,42	1.036,64	0,00	5.236,06
5.4.9.01		TRIBUTOS	4.199,42	1.036,64	0,00	5.236,06
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	4.199,42	1.036,64	0,00	5.236,06
5.4.9.01.01.001		IOF	4.199,42	1.036,64	0,00	5.236,06
		TOTAL GERAL	3.460.153,42	3.837.841,67	3.361.662,49	3.936.332,60